

Intorsura Buzaului, 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

M.F.P.-A.N.A.F.
D.G.R.F.P. BRASOV
ADMINISTRATIA JUDETEANA
A FINANTELOR PUBLICE COVASNA
DATA 7. FEB. 2020
CVG _ REG 2553

Nr. 22122 /29.01.2020

Către:

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

Orașul Intorsura Buzăului, reprezentat prin Bănciță Leea – primar –ordonator principal de credite și Tohăneanu Maria – director economic, în conformitate cu OMFP nr.1998/2019- privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale, vă depunem alăturat situațiile financiare la data de 31.12.2019.

Primar,
Bănciță Leea



Director ec.,
Tohăneanu Maria

BILANT
 31.12.2019

pag.: 1 - lei -

	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2900800-2930100*)	88.858	157.962
	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*)	2.186.509	2.006.155
5	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)	152.756.265	162.275.947
7	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:	1.353.579	1.792.337
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	1.353.579	1.792.337
9	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
15	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	156.385.211	166.233.771
19	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)	4.014.751	4.455.661
21	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:	1.388.248	635.611
22	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	338.507	625.031
23	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:	2.415.206	2.447.697
24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.415.166	2.447.657

DENUMIRE INDICATORI		SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
Total creante curente (rd.21+23+25+27)		3.803.454	3.083.308
Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		2.085.481	26.420
31	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	999	935
5	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)	172.921	102.040
40	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.259.401	3.636.395
45	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.077.606	11.175.364
46	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	166.462.817	177.409.135
52	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:	27.689	26.905
154	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	628.804	565.923
155	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	859.691	326.675
158	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.516.184	919.503
160	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:	12.610.771	2.519.689
0601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	11.011.480	
061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	546.506	2.516.641
062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		

ID	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	555.240	197.272
31	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	477.926	170.403
2	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	813.117	277.709
73	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	32.986	42.046
78	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	14.012.114	3.036.716
79	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	15.528.298	3.956.219
30	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	150.934.519	173.452.916
84	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	131.622.351	133.372.632
85	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	23.679.582	31.802.171
87	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		8.278.113
88	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	4.367.414	
90	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	150.934.519	173.452.916

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	10.789.359	11.944.21
2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	124.921	564.97
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	3.881.131	6.836.76
4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.936.018	2.206.50
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	16.731.429	21.552.44
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	4.234.948	5.106.52
2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	619.547	1.654.65
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)	3.240.349	3.858.44
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.571.008	2.628.11
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		28.01
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.665.852	13.275.81
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.065.577	8.276.61
IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	119	1.61
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	90.037	11.51
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)	89.918	
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.975.659	8.278.11
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.975.659	8.278.11
- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.975.659	8.278.11

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]



NR CVG_STZ 1226 / 30.01. 2020

Inregistrare-Inscrip Nr. 22208
 Data 31 Iunie 01 anul 2020

Adresa: Bem Jozsef nr. 9
 Mun. Sfântu Gheorghe
 Tel: 0267-352296
 Fax: 0267-352296
 e-mail: buget.cv@anaf.ro

CATRE ,

ORASUL INTORSURA BUZĂULUI

Potrivit art.57 alin(2^a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , va comunicam Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trim. IV 2019, stabiliti conform Ordinului comun MAI/MFP nr. 244/2651/2010.

Indicatori
cu privire la executia bugetului local pe trim.IV 2019 lei

VENITURI		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Gradul de realizare a veniturilor	62.97%
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	98.14%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	39.52%
4	Gradul de autofinantare	20.66%
5	Venituri proprii incasate per capita	794.94
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	91.84%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	77.72%
8	Gradul de autonomie decizionala	62.29%
9	Estimatul anual din venituri fiscale	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	
CHELTUIELI		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Rigiditatea cheltuiellor	26.76%
2	Ponderea sectiunii de functionare	52.29%
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	47.71%
4	Ponderea serviciului datoriei publice	0.56%
5	Excedentul sectiunii de functionare	1,238,318.0
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	3,152,759.0
PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	2,354,260.0
2	sub 30 zile	2,354,260.0
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
7	peste 1 an	
8	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	2,354,260.0
9	fata de bugetul general consolidat	
10	fata de salariati	
11	fata de alte categorii de persoane	
12	imprumuturi nerambursabile la scadenta	
13	dobanzi restante	

In conformitate cu art.76^a1 alin(1) lit.b) si alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, ordonatorii principii de credite al institutiilor publice locale au obligatia publicarii acestor indicatori in maxim 5 zile lucratoare, pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale si transmiterii Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea publicarii pe pagina de internet

MFP - ANAF
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE
 Vasilica LAKATOS
 Trezorier sef

Mihaela CUCU
 Sef birou SAEEL



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

Nr.21006 /06.01.2020

Către,

**Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică**

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1998/2019 pct.16 (1) vă transmit anexa 30b "Plăți restante la data de 31.12.2019", anexa 30b.1 "Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.12.2019", respectiv, anexa II 30b "Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2019".

Ordonator principal de credite

Băncilă Leca



Director economic,

Tohăneanu Maria

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

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 7700000	Buget asigurari nationale 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.5600 00/	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.56101 00/	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	
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 OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasări	02	23,600,220	2,797,560	X	18,757,308	X	X	X	X	X	X	860,457	890,423			294,472
2. Plați	03	13,320,051	2,797,560		9,478,258	X	X	X	X	X	X	652,943	97,337			293,952
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	04	10,280,169	0	0	9,279,050	X	X	X	X	0	207,514	793,086	0	0	0	515
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasări	06	0		X	0	X	X	X	X							
2. Plați	07	8,740,030		X	8,740,030	X	X	X	X							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-8,740,030	0	0	-8,740,030	X	X	X	X	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. Incasări	10	0			0	X	X	X	X							
2. Plați	11	99,200			99,200	X	X	X	X							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-99,200	0	0	-99,200	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,440,939	0	0	439,820	X	X	X	X	0	207,514	793,086	0	0	0	51
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2,085,481		X	1,985,531	X	X	X	X			96,855				3,09
Sume recuperate din excedentul	14.1	1,085,500	X	X	1,985,500	X	X	X	X			0				

14.2	Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	1,985,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0		
14.3	Sume trz isferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	3,526,420	0	0	2,425,351	x	x	x	x	x	x	x	x	0	207,514	889,941	0

Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

TOHANEANU MARIA



Conducătorul instituției

BANCILA LECA

NOTĂ:

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

**)La unitatile administrative-teritoriale, 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.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	1=2+4+10+...+15	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat) ct. 5210100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget inchiziții financiare integrale din veniturile proprii ct.520101/7700000	Buget matrii publice financiare din veniturile proprii ct.5210100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilități	5002	5006	5007	5022	5014	5031	5032	5033	5040	5059	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	A																						
1. Incasari	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	02																						
	03																						
	04																						
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04		11,202,471			10,409,904			792,048				3	516									
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	B																						
1. Incasari	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	06																						
	07																						
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08		-8,517,158			-8,517,158																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10																						
2. Plati	11																						
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd.10- rd.11	12		-99,200			-99,200																	
(DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPTUL ANULUI	13		2,586,113			1,793,546			792,048				3	516									
V. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPTUL ANULUI	14		2,032,796			1,985,531			44,170				3,045	50									
Suma recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		1,985,500	X	X	1,985,500	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suma utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2		1,985,500	X	X	1,985,500	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	14.3		4,618,909			3,779,077			836,218				3,614	566									

Conducatorul institutiei,
BANCILA LECA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
TOHANEANU MARIA

Viza trezoreriei
TRAZORERIA MUNICIPIULUI SE GEORGHIE

- 6. FEB. 2020

CONTABILITATE DECONTARI

NOTA:
*)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3-rd.1 se aduna la coloana 1 Total

Romania
Judetul Covasna, Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu

CIF 4202150

cod 03

SITUATIA FLUATILOR DE BANI
la data de 31-12-2019

- lei -

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- sabie (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	6,038	3,047										1,601			1,601
2. Plati	03	264,361	3,047		258,323											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-258,323			-258,323											
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	-258,323			-258,323											
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,127														
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-253,196			-258,323											

Conducatorul institutiei
COMAN GEORGETA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GIULEIANCA



TREZORERIA MUNICIPIULUI
SF. GHEORGHE
- 6. FEB. 2020

UATINTORSURA Buzaului
Serviciu Termic al Orasului Intorsura Buzaului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat** ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct.5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilii-stati	5002...	50....	5006	5007
	1=2+4+10+... 15	2	3	4	10	11	12	13	14	15=16+17...+19	16	17	18	19
A														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	862,051	1,594	X	X	860,457	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	654,537	1,594			652,943									
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	207,514	X	X	X	207,514	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari														
2. Plati														
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari														
2. Plati														
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd.10- rd.11														
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd.04+rd.08+rd.12	207,514				207,514									
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI														
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)		X	X	X						X	X	X	X	X
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)		X	X	X						X	X	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)		X	X	X						X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+14.3)	207,514				207,514									



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Viza-trezoreriei
TREZORERIA MUNICIPIULUI
SF. GHEORGHE

- 6. FEB. 2020

Conducatorul institutiei

Mazare George Teodor

NOTA: Colanale se completează astfel:

Județul Covasna, ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAIL
SADOVEANU
CIF 4202061

la data de 31-12-2019

cod 03

- 1e

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponib (ct. 5xx) 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	211,493.00	114,462.00										91,801.00			5,
2. Plati	03	855,080.00	114,462.00		643,587.00								91,801.00			5,
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-643,587.00			-643,587.00											
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 (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-643,587.00			-643,587.00											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	41,299.00											41,299.00			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-602,288.00			-643,587.00											

Conducatorul institutiei:
BOBES LUMINITA JELENA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BAILA ANCA

3. FEB. 2020

Viza trezoreriei,

TREZORERIA ANCA 41,299.00
ST. GHEORGHE



Ind.II.A.4

DISPOZITIE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al orașului Intorsura Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019

Având în vedere Raportul explicativ privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al orașului Intorsura Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019 înregistrat sub nr. 21121/07.01.2020 al doamnei Tohăneanu Maria- director executiv al Direcție Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Intorsura Buzăului,

Ținând cont de Hotărârea nr. 24/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Intorsura Buzăului, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018,

În baza Legii nr.50/2019, Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 58 alin. (1⁴), din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, pct.5.17.3 alin.1 lit.b, alin.2 și pct. 5.19 din OMF nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar a anului 2019,

În conformitate cu prevederile art.155, alin.1, lit."c" și alin.4, lit."a" din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art.196 alin. 1, lit."b" din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Primarul orașului Intorsura Buzăului, județul Covasna,

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019, în sumă de 798499,02 lei.

Art.2. Prezenta va fi validată în prima sesiune a Consiliului Local al orașului Intorsura Buzăului.

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Intorsura Buzăului.



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al orașului Intorsura Buzăului
Maria – Magdalena GĂITAN

Intorsura Buzăului
07 ianuarie 2020

NR. 1

BL/CA- 6 ex.

Prezenta se difuzează astfel:

- 1 ex. dosar Dispoziții;
- 1 ex. Prefectură;
- 1 ex. AJFP Covasna;
- 1 ex. Direcția Economică;
- 1 ex. Secretar general oras
- ex. Afisare.



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

HOTĂRÂREA NR.8/2020

privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2019

Consiliul local al orașului Întorsura Buzăului, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 13.02.2020 ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (15),

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul de legalitate al secretarului, avizul comisiei pentru programul de dezvoltare economico - socială, buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism privitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2019

În baza prevederilor:

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare.
- Legii nr.82/1991 Legea contabilității, republicată precum și în baza În Ordinul MFP nr. 1.998 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.
- art.129 alin. (4) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Consiliul local al orașului Întorsura Buzăului adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă conturile de execuție bugetară al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2019 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Întorsura Buzăului prin direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 Secretarul orașului va comunica prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ în mod obligatoriu Primarului orașului Întorsura Buzăului și Instituției Prefectului județul Covasna.

Întorsura Buzăului

13.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dr. VASILE ILIUTA



CONTRASEMNNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
MARIA - MAGDALENA GĂITAN

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi "pentru" și un consilier nu a votat.
15 consilieri prezenți la ședință.
15 consilieri în funcție.

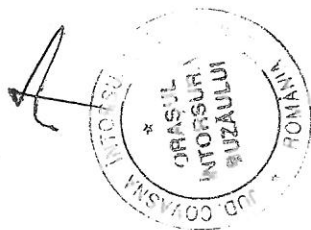
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2019

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:	2.085.481	3.526.420
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.085.481	3.526.420
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.085.481	3.526.420
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	999	7.930
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:	172.921	102.040
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	172.921	102.040
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	172.921	102.040
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.353.579	1.792.330
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.353.579	1.792.330
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:	338.507	625.030
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		184.170
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	338.507	440.860
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.415.166	2.447.650
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.406.586	2.447.650
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.008.580	
18185	Total creante (rd.176+184)	2.415.166	2.447.650
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:	32.446	29.950
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	32.446	29.950
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:	628.804	565.920
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	628.804	565.920
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	628.804	565.920
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	546.506	2.516.640
18321	-Societati nefinanciare (S11)	546.506	2.516.640
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)	555.240	197.270
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4280101)		813.117	277.709
333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	32.986	42.046
335	Total (rd.331+332+333+334)	1.401.343	517.027
3421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	859.691	326.675
3423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	142.485	326.675
3424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	717.206	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2019

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Valoarea activelor fixe necorporale (ct.1000000)	25001		67.224		67.224
Valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004				
Valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	130.082.417	1.563.363		131.645.780
Rezultatul din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	879.593	77.563		957.156
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	25017	660.341	160.507	118.376	702.472
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	23.679.582	9.277.779	1.155.190	31.802.171
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		29.024.517	20.746.404	8.278.113
Capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	4.367.414		4.367.414	
		150.934.519			173.452.916

