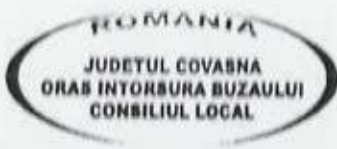


P.

Ex Primărie

CVG-STZ 15491 / 16.OCT.2018



Intorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, Nr. 173, Jud. Covasna, 525300 Romania
Telefon: 0267 370 337, Fax: 0267 370944, E-Mail: primarie@intorsura.info, Web: www.intorsura.info
Operator date cu caracter personal nr. 2839

M.F.P.-A.N.A.F.
D.G.R.F.P. BRASOV
ADMINISTRATIA JUDETEANA
A FINANTELOR PUBLICE COVASNA
DATA 16. OCT. 2018
CVG - REG 37577

Nr. 28600 /08.10.2018

Către:

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

Orașul Întorsura Buzăului, reprezentat prin **Băncilă Leca** – primar –ordonator principal de credite și **Tohăneanu Maria** – director economic, în conformitate cu OMFP nr.1762/2018- privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale, vă depunem alăturat situațiile financiare la data de 30.09.2018.

Primar,
Băncilă Leca

Director ec.,
Tohăneanu Maria

119/2018

BILANT
30.09.2018

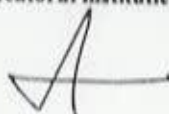
Page: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	62.277	61.908
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.359.732	2.174.634
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	149.119.642	149.758.355
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	151.541.651	151.994.897
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	3.356.217	3.652.787
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:	11.680.029	2.486.790
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	284.783	332.823
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:	1.541.531	2.656.042
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.541.463	2.653.686
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:	469.324	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

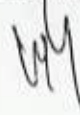
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.690.884	584.300
01033	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)	660.901	5.727.132
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	650	-4.121.354
01035	Conturi la institutiile 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)	55.861	568
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	717.412	41.020
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	17.764.513	-4.079.766
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	169.306.164	5.300.153
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	691.684	157.295.050
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.352.018	628.804
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.043.702	1.488.629
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:	10.304.188	2.117.433
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	406.824	24.272
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	511.557	16.772
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	417.733	340.073
01065	3.Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datoriile 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)	311.774	290.875
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	1.678	4.092
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)	1.678	4.092
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		584.300
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	568.550	572.838
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.292.149	1.525.575
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	13.335.851	3.643.008
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	155.970.313	153.652.042
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	131.116.463	131.148.709
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	22.387.276	24.447.729
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	2.466.574	1.944.396
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	155.970.313	153.652.042

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 09 2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	12.642.660	7.759.025
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	316.700	326.031
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	819.146	3.187.036
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.716.852	835.408
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	15.495.358	12.107.500
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	8.586.926	3.109.285
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	526.373	423.210
02010	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)	1.869.374	2.169.954
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.929.743	820.940
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	8.363	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12.920.779	6.523.389
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.574.579	5.584.111
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	63.719	65.757
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	63.719	65.757
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.510.860	5.518.354
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.510.860	5.518.354
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.510.860	5.518.354

Conducatorul institutiei

A



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	660.901	-4.121.354
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	660.901	-4.121.354
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	660.901	-4.121.354
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:	650	568
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	55.861	41.020
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	55.861	41.020
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	55.861	41.020
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		7.298
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		7.298
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	284.783	332.823
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	284.783	332.823
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.541.463	2.653.686
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.341.463	2.527.056
18185	Total creante (rd.176+184)	200.000	126.630
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:	1.541.463	2.653.686
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	29.479	31.096
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	29.479	31.096
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		584.300
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		584.300
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:		584.300
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	691.684	628.804
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	691.684	628.804
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	691.684	628.804
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
8321	-Societati nefinanciare (S11)	511.557	16.772
		511.557	16.772

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	417.733	203.471
18332	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	568.550	572.838
18335	Total (rd.331+332+333+334)	986.283	776.309
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.352.018	1.488.629
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		136.611
183424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	1.352.018	1.352.018

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

