



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 15065, 26. OCT. 2020

Nr. 30567/19.10.2020

Către:

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

M.F.P.-A.N.A.F. D.G.R.F.P. BRASOV ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE COVASNA DATA 26. OCT. 2020 CVG-REG. <u>26640</u>
--

Orașul Intorsura 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 30.09.2020.

- 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 Plați restante
- Anexa 40b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
- Conturi de execuție venituri-cheltuieli, total +secțiuni
- 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

	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	3.512.277
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	169.332.328
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
0101	7 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	166.233.771	174.789.842
01014	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	4.238.624
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	133.161
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	625.031	132.491
01033	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	3.365.312
01036	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.447.657	3.335.521

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
1033	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
1034	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.083.308	6.138.635
1035	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	4.854.490
1036	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	7.935	198
1037	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	71.634
1038	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.636.395	4.926.322
1045	7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.175.364	15.303.581
1046	8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	177.409.135	190.093.423
1050	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
1054	2 Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	565.923	518.763
1055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	326.675	86.675
1058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	919.503	632.344
1060	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	2.766.749
1061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.516.641	2.763.700
1062	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 ✓	224.931
010841	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	170.403 ✓	187.307
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 ✓
01077	6. Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	277.709 ✓	302.563
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 ✓	47.486 ✓
01075	10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.036.716 ✓	5.981.891 ✓
01079	11 TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.956.219 ✓	6.614.235
01080	12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd 80=rd 46-79=rd.90)	173.452.916 ✓	183.479.188
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 ✓	152.782.404
01085	2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.802.171 ✓	39.397.653
01087	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.278.113 ✓	
01088	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		8.700.869
01090	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	173.452.916 ✓	183.479.188

Conducatorul institutiei

A



Conducatorul compartimentului financiar-contabil