

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.812		6.812
04003	2. Plati	6.962		6.962
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-150		-150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-150		-150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	949		949
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	799		799

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

orasul Uricani

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-06-2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	5012	5033	5041	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL	
		1	2	3	4	7	19	22	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
A																					
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																				
1. Incasari	02	0	0	0	5.614	7.412	6.942	1.613.370	1.633.338	12.164.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.798.149
2. Plati	03	0	0	0	1.020	6.812	4.944	1.095.649	1.108.425	9.337.515	1.385.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.831.745
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	4.594	600	1.998	517.721	524.913	2.827.296	-1.385.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.404
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05																				
1. Incasari	06	0							0		0										0
2. Plati	07	0	0	0					0		0										0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																				0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																				
1. Incasari	10																				0
2. Plati	11																				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																				0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																				0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				4.594	600	1.998	517.721	524.913	2.827.296	-1.385.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.404
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15																				
		0	0	0	12.329	0	0	0	12.329	0	1.645.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657.447
		0	0	0	16.923	600	1.998	517.721	537.242	2.827.296	259.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.623.851
16																					

Total control fluxuri



Conducatorul institutiei,

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei,

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de sfrz ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/ 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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispoziții (ct.500)	
03002	1. Incasari	14.112.640	1.702.227		10.716.375											1.693.339	
03003	2. Plati	8.146.292	1.342.820		5.269.847											1.134.425	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02.-rd.03)	5.966.348	41.207		5.426.128											584.913	
03006	1. Incasari	62.932			62.932												
03007	2. Plati	4.097.669			4.047.689												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06.-07)	-3.984.337			-3.984.337												
03010	1. Incasari	1.385.805			1.385.805												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10.-rd.11)	1.385.805			1.385.805												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.393.416	41.207		2.827.290												584.913
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.657.467			1.645.118												12.329
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.385.805			1.385.805												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	3.665.038	41.207		3.665.699												537.242

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	949	14.354	11.906	3.397
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	949	14.354	11.906	3.397

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a flourish.

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		41.207
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:	1.657.447	3.623.851
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.657.447	3.665.058
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.657.447	3.665.058
18002	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	3.549	
18009	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	122.070	104.380
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:	949	799
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	949	799
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	949	799
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
1817	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.650.528	9.023.495
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.168.527	4.937.308
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.482.001	4.086.187
18185	Total creante (rd.176+184)	7.650.528	9.023.495
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:	12.060	16.654
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	300	300
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.760	16.354
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.385.805
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.385.805
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.385.805
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:	487.340	893.472
18321	-Societati nefinanciare (S11)	487.340	893.472
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)	262.065	298.627

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	201.832	282.103
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		93.012
18335	Total (rd.331+332+333+334)	463.897	673.742
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		432.268
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.253	8.253
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.253	8.253

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2020

Denumirea sursă de finanțare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Buget asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		3.235.177									
Total plati (titlul X cod58)		3.235.177									
Active nefinanciare (titlul XIII)		3.235.177									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2020

Cod indica- tor	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag: 1 - lei -											din care:	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 (alinea(2))	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanatare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanatare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FER) (5801)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5504)	2.822.247	1.737.824	185.836		1.551.988			1.551.988	258.176						
10040	Total (cogoli la 19-6)	412.936	347.006	347.000		1.551.988			1.551.988	258.176						
		3.235.177	2.084.824	532.836												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil