

orasul Uricani

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-09-2020

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
A	B	1	2	3	4	7	19	22	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																			
1. Incasari	02	0	0	0	33.069	23.834	7.391	2.772.309	2.836.603	21.930.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.757.199
2. Plati	03	0	0	0	2.355	23.770	7.391	2.772.309	2.805.825	19.041.022	1.430.117	0	0	0	0	0	0	0	0	23.276.964
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	30.714	64	0	0	30.778	2.879.574	-1.430.117	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.235
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05																			
1. Incasari	06	0							0											0
2. Plati	07	0	0	0					0		0									0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																			
1. Incasari	10								0											0
2. Plati	11								0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	30.714	64	0	0	30.778	2.879.574	-1.430.117	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.235
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	1.657.447
		0	0	0	43.043	64	0	0	43.107	2.879.574	215.001	0	0	0	0	0	0	0	0	3.137.682
Total control fluxuri	16																			

3.094.575

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar contabil,

Viza trezoreriei,



30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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. 5140101+ 5140102/ 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 din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- lizari (ct.5XX)
03002	1. Incasari	25.331.466	2.200.146		20.397.109										2.838.933
03003	2. Plati	14.315.377	2.272.513		8.146.938										3.905.925
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.299.183	17.635		11.259.778										39.778
03006	1. Incasari	92.778			92.778										
03007	2. Plati	9.984.083			9.894.085										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.891.313			-9.891.313										
03010	1. Incasari	1.430.117			1.430.117										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.430.117			1.430.117										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.823.987	13.635		2.879.576										30.778
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferece din exercitiul anului precedent	1.837.447			1.845.118										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.435.037			1.435.137										12.259
		3.155.319	17.635		3.094.575										43.167

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	23.770		23.770
04003	2. Plati	23.995		23.995
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-225		-225
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-225		-225
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)	724		724

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	949	7.391	7.616	724
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	949	7.391	7.616	724

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Leteliere.

disp.

gng

5.

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020**

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)		17.635
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	3.137.682
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.657.447	3.155.317
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.657.447	3.155.317
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	3.549	1.000
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	122.070	90.010
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	724
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	949	724
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	949	724
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
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.650.528	8.783.496
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.168.527	4.898.719
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.482.001	3.884.777
18185	Total creante (rd.176+184)	7.650.528	8.783.496
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	42.774
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	300	300
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.760	42.474
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.430.117
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.430.117
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.430.117
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	2.313.709
18321	-Societati nefinanciare (S11)	487.340	2.313.709
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	303.542

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	201.832	295.127
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		87.620
18335	Total (rd.331+332+333+334)	463.897	686.289
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)		100.857
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

30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Buget asigurarii sociale de stat (s 03-basa)	Buget asigurarii pentru somaj (s 04-somaj)	Buget fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Buget institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri 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)		6.220.732									
Total plati (titlul X cod58)		6.220.732									
Active nefinanciare (titlul XIII)		6.220.732									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




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

30.09.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru coți-parte FEN (alineați 02)													
10032	A Programul de Fonduri Europene de Dezvoltare Regională (FEER) (5801)	5.807.802	3.782.356	542.865		3.239.491			3.239.491	326.176						
10035	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (5804)	412.930	347.000	37.060		309.940			309.940							
10040	Total (codul 1a-39-6)	6.220.732	4.129.356	579.925		3.549.431			3.549.431	326.176						

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil


