

Primaria Comunei Botosana

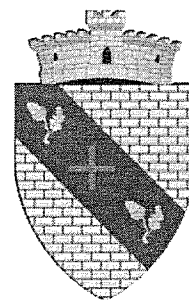
Judetul Suceava

Cod postal 727050

Telefon - 0230539148

Fax - 0230539148

Nr 2080 din 21.04.2021



C A T R E

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava

Prin prezenta va inaintam un exemplar al Situatiilor financiare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 martie 2021.

PRIMAR,
IOAN GHATA

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Botosana. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "JUDETUL SUCEAVA" on the sides, and "PRIMARIA BOTOSANA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare centralizate
la 31 martie 2021

Situațiile financiare centralizate la 31 martie 2021 s-au întocmit potrivit prevederilor OMFP 1865/2020, OMFP 640/2017, OMFP nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

1. Informații privind elemente de bilanț

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 236717 lei, mai mare cu 37001 lei față de cel existent la sfârșitul trimestrului I 2020;

b) active fixe corporale:

b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de 483498, mai mare cu 15394 lei față de cel existent la sfârșitul trimestrului I 2020;

b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de 50834558 lei, mai mare cu 11454771 lei față de cel existent la sfârșitul trimestrului I 2020;

c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezintă un sold de 51554773 lei, mai mare cu 11507166 lei față de cel existent la sfârșitul trimestrului I 2020;

d) stocurile existente la 31.03.2021, prezintă un sold de 1259878 lei, mai mare cu 367000 lei față de cel existent la sfârșitul trimestrului I 2020;

e) totalul creanțelor curente la 31.03.2021, însumează 775851 lei, din care:

- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări 22140 lei
- creanțe bugetare 753711 lei.

f) totalul datoriilor necurente existente în sold este de 1774359 lei, fiind constituite din: împrumuturi pe termen lung 1774359 lei;

- h) totalul datoriilor curente existente în sold este de 1667109 lei, fiind constituite din:
- datorii comerciale, avansuri și alte decontări 1504302 lei
 - datorii către bugete 85704 lei
 - contribuții sociale 48157 lei
 - salariile angajaților 77103 lei

Referitor la provizioanele înregistrate la 31.03.2021, acestea prezintă un sold de 0 lei.

Referitor la pct. 4.9 din OMFP nr. 479/2012, facem precizarea că la unitati administrativ-teritoriale nu sunt înregistrate datorii contingente.

2. Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerar și echivalent de numerar existent la 31.03.2021 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 1296830 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

- a) Excedent al bugetului local (sursa A):
- excedent la 31.12.2020 în suma de 543142 lei
 - excedent din anii precedenți
 - sume utilizate din excedentul anilor precedenți
 - sume recuperate din excedentul anului precedent
- b) Soldul conturilor de disponibilități:
- cont 50.07= 296 lei
 - cont 50.06= 265 lei

Pe activități, în situația fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate, potrivit conturilor de execuție, astfel:

Sursa A

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente 580914 lei

Activitatea de investiții:

- cheltuieli de capital 3429726 lei

Activitatea de finanțare

- rate și dobânzi 133445

Numerarul existent la 31.03.2021, în sumă de 590 lei, prevăzut în „Situația fluxurilor prin bănci” corespunde cu sumele existente în extrasele de cont.

3. Informații referitoare la situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile:

Nu este cazul

Referitor la situația plăților efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare (alin.02), acestea au fost efectuate astfel:

Nu este cazul

5. Informații referitoare la plăți restante:

- a) la data de 31.03.2021 nu ne înregistram cu plăți restante.

6. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

a) Execuția bugetelor locale

Potrivit prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate la 31.03.2021, în procent de 102% din totalul prevederilor definitive, este în sumă de 4896095 lei.

Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în proporție de 78%.

Pe capitole de cheltuieli, execuția în procente față de prevederi se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent
Autorități publice și acțiuni externe	51	97%
Alte servicii publice generale	54	
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55	100%
Apărare	60	
Ordine publică și siguranță națională	61	86%
Învățământ	65	34%
Sănătate	66	
Cultură, recreere și religie	67	47%
Asigurări și asistență socială	68	100%
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	63%
Protecția mediului	74	68%
Transporturi	84	100%
Alte acțiuni economice	87	

La data de 31.03.2020, la bugetul local s-a înregistrat un excedent de 281014 lei, compus din excedent în secțiunea de funcționare.

7. Analiza prevederilor bugetare, creditelor bugetare și angajamentelor bugetare și legale, a plăților efectuate și a angajamentelor legale de plătit.

În urma analizei efectuată asupra contului de execuție „Cheltuieli”, nu s-au înregistrat depășiri ale angajamentelor bugetare.

Referitor la creditele de angajament cuprinse în situațiile financiare la 31.03.2021, nu au fost înregistrate credite de angajament.

8. Diferențe înregistrate la 31.03.2021 față de raportarea lunară:

- nu sunt înregistrate diferențe față de raportarea lunară

9. Diferențe înregistrate la 31.12.2020 față de soldul inițial

-nu sunt înregistrate diferențe față de soldul inițial

10. Politici contabile

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale. Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității desfășurate de instituție.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale. Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor și credibile în sensul de a reprezenta fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice; sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarea politicilor contabile

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituției. Orice modificare a politicilor contabile trebuie să se menționeze în notele explicative.

Principii contabile aplicabile

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiilor, tranzacțiilor, a evaluării elementelor prezentate în situațiile financiare trimestriale și anuale, precum și la întocmirea situațiilor financiare sunt următoarele:

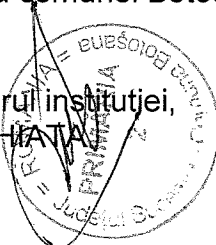
- Principiul continuității activității -Presupune că instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității. Dacă ordonatorii de credite au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acestora de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.
- Principiul permanenței metodelor -Metodele de evaluare și politicile contabile se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- Principiul prudenței- Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special: - trebuie să se țină cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; - trebuie să se țină cont de toate depreciările.
- Principiul contabilității pe bază de angajamente -Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
- Principiul independenței exercițiului -Toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, potrivit căruia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.
- Principiul intangibilității, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- Principiul necompensării -Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- Principiul comparabilității informațiilor -Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.
- Principiul materialității (pragului de semnificație)- Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori ne semnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală.
- Principiul prevalenței economice asupra juridicului Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

11. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

Numarul mediu de salariati ai institutiei la data de 31.03.2021 a fost de 35,25 salariati din care 18 sunt asistenti personali pentru persoanele cu handicap.

Primaria comunei Botosana este condusa in anul 2021 de Ghiata Ioan –primar.

Conducatorul institutiei,
IOAN GHIATA



Sef birou,
Garofina Solcan

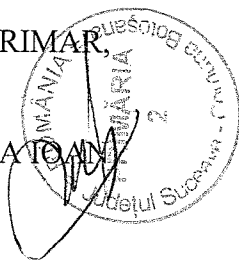
Handwritten signature of Garofina Solcan.

DECLARATIE

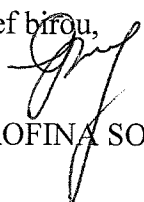
Subsemnatii Ghiata Ioan conducatorul institutiei si Solcan Garofina conducatorul compartimentului financiar contabil,declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca :

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,
GHIATA IOAN



Sef birou,
Ec.GAROFINA SOLCAN



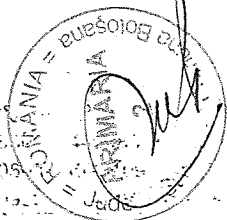
Bilant

Trimestrul 1, Anul: 2021

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	238.384,00	236.717,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	511.226,00	483.498,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	49.340.648,00	50.834.558,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	50.090.258,00	51.554.773,00
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.266.333,00	1.259.878,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.509,00	22.140,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	219.080,00	753.711,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	219.080,00	753.711,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	220.589,00	775.851,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	543.438,00	1.296.830,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320700+5420100)	33.1	33.125,00	33.125,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	590,00	590,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	577.153,00	1.330.545,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.064.075,00	3.366.274,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	52.154.333,00	54.921.047,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	1.869.375,00	1.774.359,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.869.375,00	1.774.359,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.431.122,00	1.504.302,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
49	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.431.122,00	1.504.302,00
51	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420000 + 4420001+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4560000+ 4620100 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730100+4731000+ 4820000), din care:	62	64.161,00	85.704,00
63	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	48.582,00	48.157,00
65	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	77.745,00	77.103,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.573.028,00	1.667.109,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5.442.403,00	3.441.468,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	46.711.930,00	51.479.579,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	40.235.600,00	40.235.583,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.531.425,00	6.472.553,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.944.905,00	4.771.443,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	46.711.930,00	51.479.579,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GHIATA ICAM



CONTABIL SEF,
SOLCAN GAROFINA

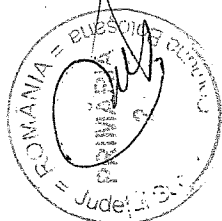
INTOCMIT,
SOLCAN GAROFINA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2021

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.509.956,00	1.455.870,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	60.541,00	58.379,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.444.708,00	3.717.741,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	228.365,00	202.515,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	3.243.570,00	5.434.505,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	379.830,00	400.624,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35.421,00	41.220,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	125.230,00	142.034,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7.917,00	35.046,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	4.832,00	5.709,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	553.230,00	624.633,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.690.340,00	4.809.872,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	41.418,00	38.429,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	41.418,00	38.429,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.648.922,00	4.771.443,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.648.922,00	4.771.443,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.648.922,00	4.771.443,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 GHIATA IOAN



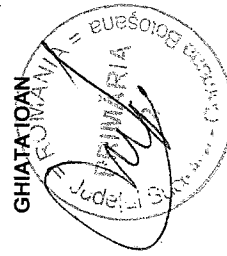
CONTABIL SEF,
 SOLCAN GAROFINA

INTOCMIT,
 SOLCAN GAROFINA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310/101	Buget de stat ct. 5200/100/7700000	Buget local ct. 5210/100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250/101 + 5250/102	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740/101 + 5740/102	Buget Fondul unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710/101	Buget Fondul pentru mediu ct. 5750/101	Buget trezoreria statului ct. 5240/100	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600/101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610/101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620/101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130/101+5140/101+5160/101+5170/101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150/103/7700000	Alte disponibile ct. 5xx)
1. Incasari	02	5.565.633,00	661.908,00	0,00	4.896.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
2. Plati	03	1.249.070,00	661.908,00	0,00	580.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	4.316.563,00	0,00	0,00	4.315.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00
2. Plati	07	3.429.726,00	0,00	0,00	3.429.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.429.726,00	0,00	0,00	-3.429.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	133.445,00	0,00	0,00	133.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-133.445,00	0,00	0,00	-133.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	753.392,00	0,00	0,00	752.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	543.438,00	0,00	0,00	543.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.296.830,00	0,00	0,00	1.295.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,
SOLCAN GAROFINA

INTOCMIT,
SOLCAN GAROFINA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

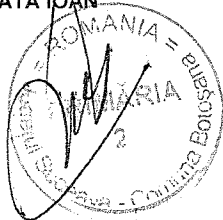
Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	5.565.633,00	661.908,00	0,00	0,00	265,00	0,00	7.365,00	0,00
2. Plati	03	1.249.070,00	661.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.316.563,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	1.117,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.429.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.429.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	133.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-133.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	753.392,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	1.117,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	543.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	543.142,00
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.296.830,00	0,00	0,00	0,00	265,00	296,00	1.117,00	543.142,00

VIZA,
 GHIAȚA IOAN
 PRIMĂRIA
 JUDEȚUL BOTOSANA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	590,00	0,00	590,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	590,00	0,00	590,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 GHIATA IOAN



CONTABIL SEF,
 SOLCAN GAROFINA

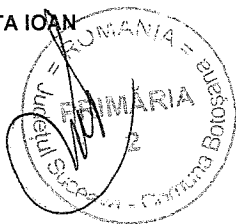
INTOCMIT,
 SOLCAN GAROFINA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 1, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	543.438,00	1.296.830,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	543.438,00	1.296.830,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	543.438,00	1.296.830,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	33.125,00	33.125,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	590,00	590,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	590,00	590,00
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	590,00	590,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.509,00	23.257,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	1.509,00	23.257,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	219.080,00	753.711,00
	-de la populație	177	219.080,00	753.711,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	219.080,00	753.711,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	590,00	855,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	590,00	590,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	265,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.869.375,00	1.774.359,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.869.375,00	1.774.359,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.869.375,00	1.774.359,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	3.431.122,00	1.504.302,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	3.431.122,00	1.504.302,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	57.677,00	78.955,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	77.745,00	77.103,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	135.422,00	156.058,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GHIATA IOAN



CONTABIL SEF,
SOLCAN GAROFINA

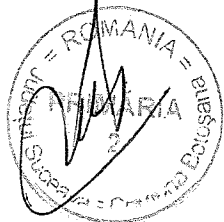
INTOCMIT,
SOLCAN GAROFINA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	886,00	0,00	0,00	886,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	296,00	0,00	0,00	296,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	590,00	0,00	0,00	590,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GHIATA IOAN



CONTABIL SEF,
SOLCAN GAROFINA

INTOCMIT,
SOLCAN GAROFINA

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2021

CONT 25335.01.331.67803.107404.RON [133.1066.0] Titular PRIMARIA BOTOSANA CF 4244270
Adresa: SUCEAVA, SAT BOTOSANA (COMUNA BOTOSANA), STR. BOTOSANA, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2021

37,90

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2021
1	25335.02.133.1066.1	MAIEREAN IFTIMIA-DOINA	2700627333149	590,19
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				590,19

INTOCMITI:
Robu Lenuta



VERIFICAT,

