

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii 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 disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	6.107.727	626.980		5.470.293						10.454
1. Incasari	02	2.753.420	626.980		2.115.986						10.454
2. Plati	03	3.354.307			3.354.307						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	3.183.744			3.183.744						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-3.183.744			-3.183.744						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	170.563			170.563						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	602.140			602.140						
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	602.140			602.140						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	602.140			602.140						
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	772.703			772.703						

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

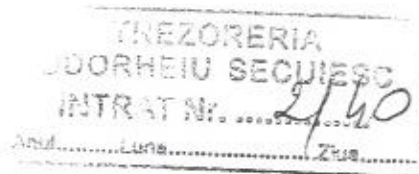
[Signature]

Viza trezoreriei

[Signature]



ROMÂNIA
COMUNA VARSAG
JUDETUL HARGHITA
NR.33/08.01.2020



Către,

Unitatea Trezoreriei Statului ODORHEIU- SECUIESC

Referitor: confirmare solduri conform OMFP 3799/24.12.2019

În conformitate cu prevederile OMFP 3799/24.12.2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 prin prezenta confirmăm concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități cu cele din evidența contabilă a instituției la data de 31.12.2019.

Menționăm că a fost efectuată restituirea tuturor sumelor, în conformitate cu OMFP 3799/24.12.2019, reprezentând sume alocate sau subvenții primite în anul 2019 de la bugetele componente bugetului general consolidat al statului sau bugetele locale, după caz și rămase neutilizate la data de 31.12.2019.

Ordonator de credite,

Tamás Ernő



Conducător compartiment
financiar – contabilitate,
Vass Márta

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14			
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 15- 16)	17			

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
- Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou- nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



