

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5760100/7700000	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 subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget 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 disponibile litate (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.657.210	1.053.505		3.417.619								170.359			16.027
03003	2. Plati	1.800.182	1.053.595		707.329								23.321			16.027
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.857.328			2.710.290								147.038			
03007	2. Plati	208.724			208.724											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-208.724			-208.724											
03011	2. Plati	31.174			31.174											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-31.174			-31.174											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.617.430			2.470.392								147.038			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.584.577			3.586.416								13.876			4.285
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.202.097			6.036.808								160.914			4.285

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

-le-

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priza țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turii externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Încasări	4657510	1053505	0	3417619								170359			16027
2. Plăți	1800182	1053505	0	707329								23321			16027
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	2857328	0	0	2710290	0	0	0	0	0	0	0	147038	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5														
1. Încasări	0			0											0
2. Plăți	208724			208724									0		0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-208724	0	0	-208724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9														
1. Încasări	0			0									0		0
2. Plăți	31174			31174									0		0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	-31174	0	0	-31174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13														
2617430	0	0	0	2470392	0	0	0	0	0	0	0	147038	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14														
3584577				3566416								13876			4285
- sume recuperate din excedentul anului precedent***)	0			0								0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	0			0								0			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)															
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6202007	0	0	0	6036808	0	0	0	0	0	0	0	160914	0	0	4285
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15														

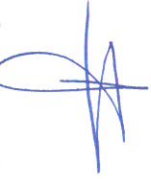
Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezoreriei



BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	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*)	216.513	216.263
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*)	497.859	480.345
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)	56.893.232	57.078.562
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:	37.933	36.718
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	57.645.537	57.811.888
01019	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)	1.058.881	938.152
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:	24.703	100.905
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	18.374	98.602
01023	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:	143.898	344.839
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	143.898	344.839
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	254.751	
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	423.352	445.744
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.584.577	6.202.007
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	32.680	18.040
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.617.257	6.220.047
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.099.490	7.603.943
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	62.745.027	65.415.831
01052	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:	4.285	4.285
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	4.321.287	4.321.287
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.325.572	4.325.572
01060	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:	9.658	23.120
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.725	20.231
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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:	70.021	69.735
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	58.061	58.513
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	92.038	93.626
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:	14.828	15.246

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	186.545	201.727
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.512.117	4.527.299
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	58.232.910	60.888.532
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	46.832.455	46.823.644
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.229.545	11.281.922
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.170.910	2.782.966
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	58.232.910	60.888.532

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.771.665	1.555.811
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	179.019	221.694
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.054.269	1.793.935
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	86.822	118.522
6 02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.091.775	3.689.962
02009	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	494.951	479.689
02010	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	68.048	68.123
02011	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	283.025	279.829
02012	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	40.568	39.023
02013	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	6.032	9.158
5 02018	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	892.624	875.822
02021	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.199.151	2.814.140
02022	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	16.607	31.174
02023	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	16.607	31.174
020292	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.182.544	2.782.966
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.182.544	2.782.966
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.182.544	2.782.966

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	3.584.577	6.202.007
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.584.577	6.202.007
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.584.577	6.202.007
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	32.680	18.040
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	18.374	98.602
18166	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	9.881	91.606
18167	-de la gospodariile populatie (S14)	8.493	6.996
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	143.898	344.839
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	115.590	268.544
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	28.308	76.295
18185	Total creante (rd.176+184)	143.898	344.839
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	214.077	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	40.674	
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:	8.218	7.174
18205	- societati nefinanciare (S11)	8.218	7.174
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	4.321.287	4.321.287
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.321.287	4.321.287
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.321.287	4.321.287
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	5.725	20.231
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	5.725	20.231
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
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)	67.577	68.165
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	92.038	93.626
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	14.828	15.246
18335	Total (rd.331+332+333+334)	174.443	177.037



Handwritten signature.

Conducatorul institutiei



A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of Romania in the center and the text "ROMANIA" at the top, "COMUNA POIANA MĂRULUI" on the left, and "JUD. BRĂȘOV" on the right.

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in blue ink, consisting of a few fluid strokes, is located to the right of the official stamp.

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

31.03.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare	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 autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat01)												
	A	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) (5804)									137.086						
10040	Total (cod01 la 39.6)									137.086						

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2021

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	20
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	11

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

