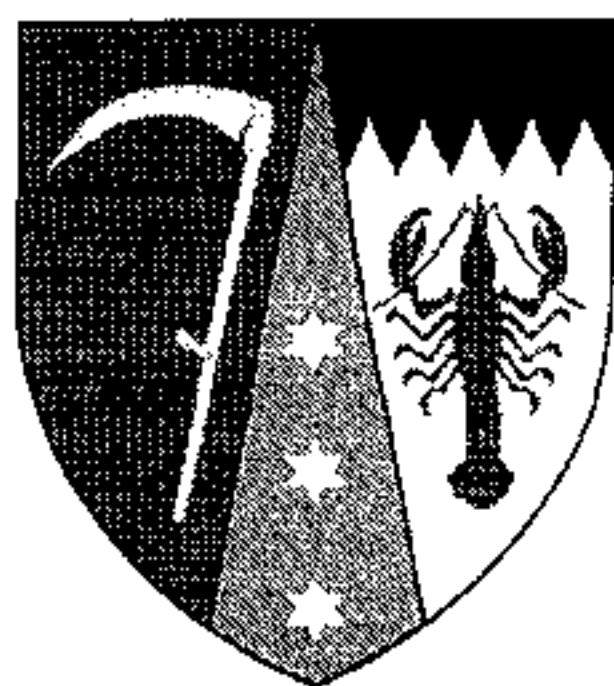
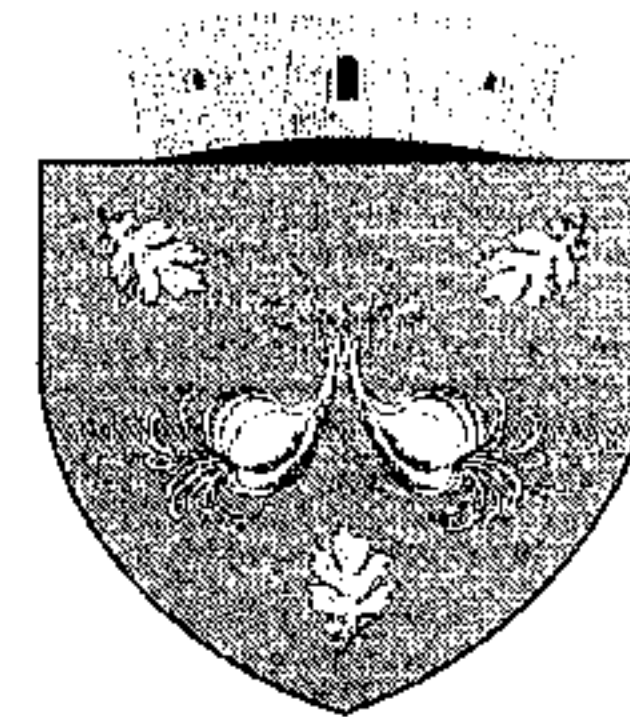




ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
PRIMĂRIA COMUNEI COPĂLĂU
Compartimentul Buget - Finante



Nr. 2118 din 20.04.2021

Către,

**DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BOTOSANI**

Vă înaintăm situațiile financiare ale Comunei Copalau la trimestrul I 2021.

PRIMAR,

Ivanov Ciprian



CONTABIL,

Leonte Mihaela Artemiza

CONSILIUL LOCAL COPĂLĂU

SITUAȚII

FINANCIARE

31 martie 2021

CIF 3372190

cod 03

2.23018883

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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. 5740101+ 5740102/ 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,644,707	807,290		1,837,417											
2. Plati	03	1,591,077	807,290		776,776											7,011
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,053,630			1,060,641											-7,011
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	2,903			2,903											
2. Plati	07	486,840			486,840											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-483,937			-48											

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

CIF 3372190

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	2,644,707	807,290			1,837,417	1,837,417			
2. Plati	03	814,301	807,290		776,776	7,011				7,011
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,830,406			776,776	1,830,406	1,837,417			-7,011
Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	2,903				2,903	2,903			
2. Plati	07				486,840					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	2,903			486,840	2,903	2,903			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,833,309			1,263,616	1,833,309	1,840,320			-7,011
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,706,700				3,706,700		3,699,505		7,1

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4400	2903
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	4400	2903
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1450729	1418012
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1450729	1418012
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

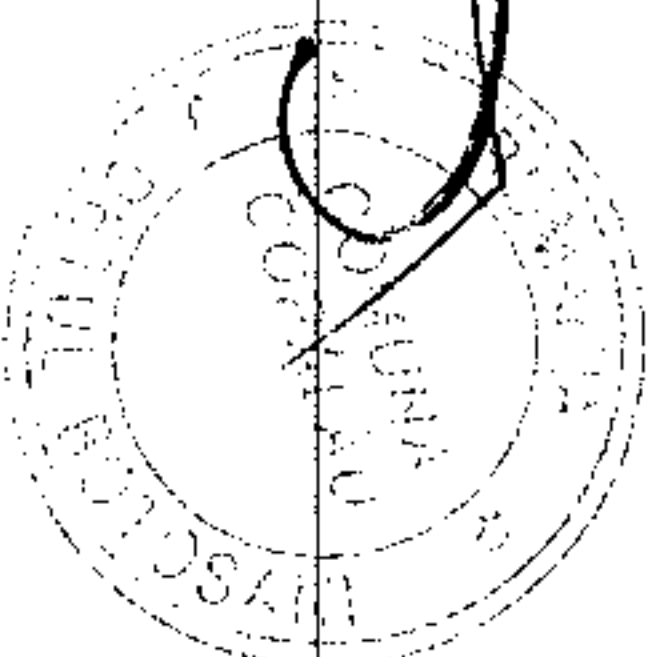


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2000000	500000	505404		505404	505404		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2000000	500000	484408		484408	484408		
Subventii de la alte administratii	43.02			20996		20996	20996		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2000000	500000	484408		484408	484408		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			20996		20996	20996		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			63185		63185	63185		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04			63185		63185	63185		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01			63185		63185	63185		

Conducatorul institutiei

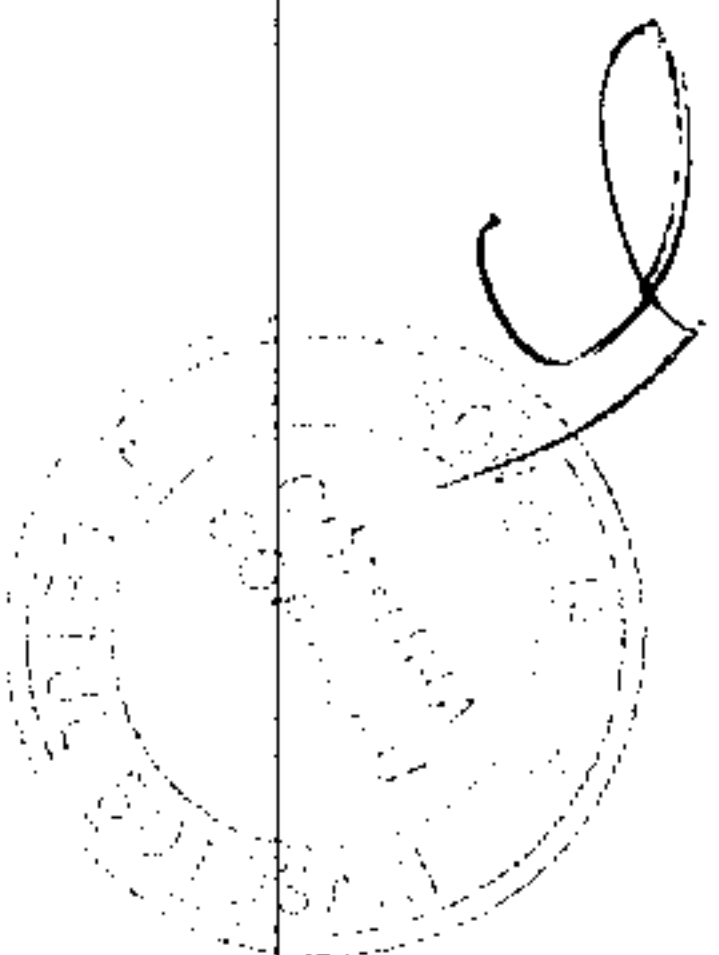
Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									3686
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04									36167
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									36167
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			6300900	502900	502900	502900	486840	16060	40986
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			6300900	502900	502900	502900	486840	16060	40986
Active fixe	71.01			6300900	502900	502900	502900	486840	16060	40986
Construcții	71.01.01			5794000	500000	500000	500000	484408	15592	13650
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									26284
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									366
Alte active fixe	71.01.30			506900	2900	2900	2900	2432	468	686

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezinfectanti	20.04.04			15000	10000	10000	10000		10000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			11500						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11500						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000						
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	2000	2000	2000	1700	300	1700
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare de servitate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			24000	5000	5000	5000		5000	
Alte cheltuieli	20.30			15000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			15000						
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5000						
A. Transferuri interne	55.01			5000						
Alte transferuri curente interne	55.01.18			5000						
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE	00									2842
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									2842
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									2842</

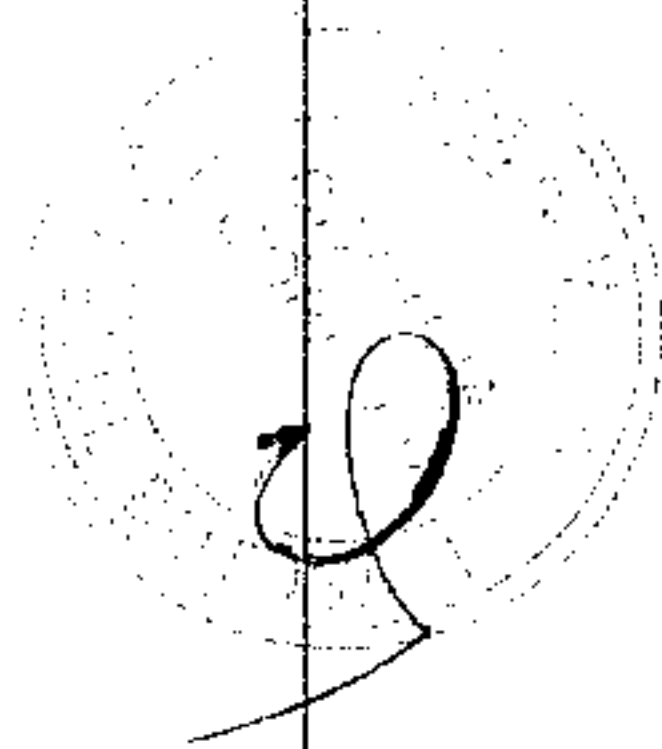
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000						
CHELTUIELI CURENTE	01			10000						
- UL V FONDURI DE REZERVA	50			10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

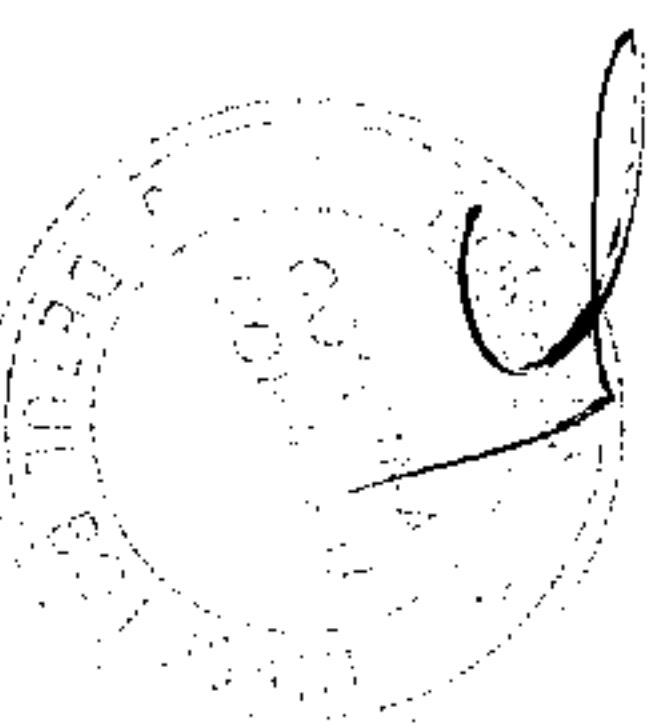


Official signature of the financial department leader.

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01			65000						4062
Construcții	71.01.01									251
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3688
Alte active fixe	71.01.30			65000						123

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

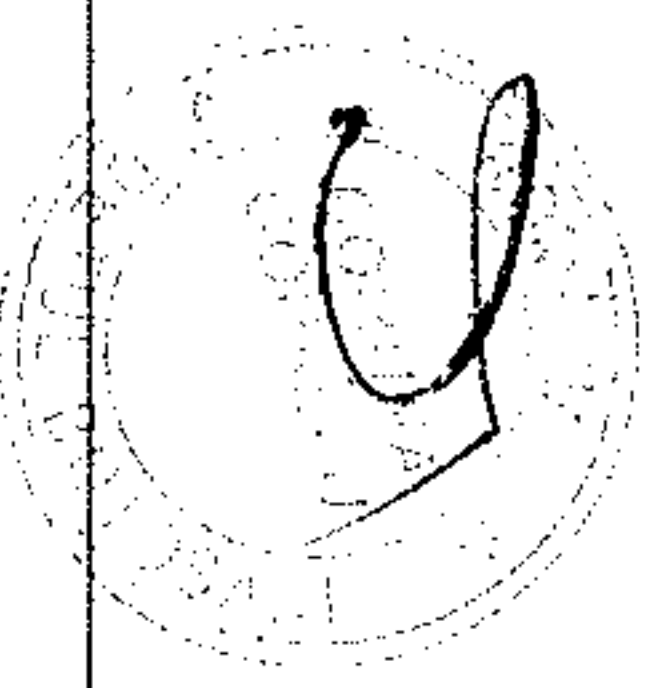


(8)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Construcții	71.01.01									251
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3688
Alte active fixe	71.01.30			65000						123

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			35000	7500	7500	7500	7500		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			35000	7500	7500	7500	7500		
CHELTUIELI CURENTE	01			35000	7500	7500	7500	7500		
TOTAL IX ASISTENTA SOCIALA	57			35000	7500	7500	7500	7500		
Ajutoare sociale	57.02			35000	7500	7500	7500	7500		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			35000	7500	7500	7500	7500		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



