

**BILANT**  
la data de 30/06/2016

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? biotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	549886	546389
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10100456	10398916
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>10650342</b>	<b>10945305</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	168458	181264
Crean?e bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**)	23	226857	260755
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	226857	260755
Crean?e din opera?iuni cu fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+)	25	548517	548517
?mprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+)	27		621200
<b>Total crean?e curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>775374</b>	<b>1430472</b>
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300)	33	622594	457493
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+)	35	392	392
<b>Total disponibilii?i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>622986</b>	<b>457885</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1566818</b>	<b>2069621</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>12217160</b>	<b>13014926</b>
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+)	60	2308	10001
Decontari privind incheierea excc. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	1657	1387
Datorii comerciale ?i avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	421	8614
Datorii c?tre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+)	62	63666	68255
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1	47512	54346
?mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz? a fi pl?tite ?ntr-o perioad? de p?n? la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+)	70		621200
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	93954	94874
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>159928</b>	<b>794330</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>159928</b>	<b>794330</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>12057232</b>	<b>12220596</b>
Rezervo, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10128281	10194781
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	798271	1929452
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1130680	96363
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>12057232</b>	<b>12220596</b>

*Prin...*

*Josep...*

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/06/2016*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	02	*	
Numerar	03	*	
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		
<b>Total (\$n baze cash) (rd.04+05)</b>	08	*	
<b>Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	*	
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		
<b>Total (\$n baze cash) (rd.32+35)</b>	36	*	
<b>Total (\$n baze accrual) ( rd.36+37)</b>	38	*	
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	176	*	
<b>de la gospodariile populatiei (S.14)</b>	177		
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	185	*	
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		
<b>Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut</b>	262	*	
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		
<b>Total (\$n baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	*	
<b>Total (\$n baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	*	
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	320	*	
- Societati nefinanciare (S.11)	321		
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100)	332		
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	335	*	

Primar  
Buzau

Imp. sup  
20

*Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/06/2016*

Denumire indicator	(mii lei)		Pag. 1 / 1	
	Cod	An precedent	An curent	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000)	02	1422288	1364062	
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	1417468	2985	
Alte venituri operaționale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	159075	54370	
<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2998831</b>	<b>1421417</b>	
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	972738	966658	
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	35949	69548	
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	339792	285349	
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3499	3499	
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1351978</b>	<b>1325054</b>	
<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>1646853</b>	<b>96363</b>	
<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>1646853</b>	<b>96363</b>	
<b>-Excedent (rd 23+28-24-29)</b>	<b>29.2</b>	<b>1646853</b>	<b>96363</b>	
<b>- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)</b>	<b>31</b>	<b>1646853</b>	<b>96363</b>	

*Prisnicu*

*Insps. Gsep*

**JUDETUL BUZAU  
COMUNA CATINA**

*coleriu*

**03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2016**

Echitat la data 27/07/2016

*15*

Cod 03

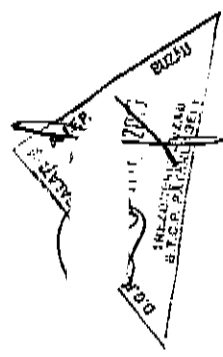
Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	40	1424992	305483		1367342				41775			
2. Plati	03	1753366	395883		1315711				41775			
3. Nezarzari din	04	71623			71623							
II. NUMERAR												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	236724			26267			160457				
3. Nezarzari din	08	-236724			-26267			-160457				
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	621197			415431			205768				
2. Plati	11											
3. Nezarzari din	12	621199			415432			205768				
IV. CRESTEREA												
	13	-58008			460307			45311				
V. NUMERAR SI												
-suma recuperata	14.1				415432			205736	1334			
-suma utilizata din	14.2	621199			465431			205768				
acum	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	457195			410788			4311			1344	

*Art. 21  
dispozitie*

*Principala*



**JUDETUL BUZAU  
COMUNA CATINA**

**03 Situatia fluxurilor de la trezorerie**

Editat la data 27/07/2016

la data de 30/06/2016

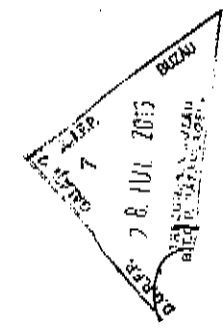
Cod 03

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	5+6+8+10+13+14+...+20

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

- I. NUMERAR DIN 01
- 1. Incasari 02
- 2. Plati 03
- 3. Numerar net din 04
- II. NUMERAR 05
- 1. Incasari 06
- 2. Plati 07
- 3. Numerar net din 08
- III. NUMERAR 09
- 1. Incasari 10
- 2. Plati 11
- 3. Numerar net din 12
- IV. CRESTERE 13
- V. NUMERAR SI 14
- sieste recuperate 14.1
- sume utilizate din 14.2
- anau 14.3
- VI. NUMERAR SI 15

*Handwritten signature*



*Handwritten mark*

JUDETUL BUZAU  
COMUNA CATINA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2016

Editat la data 27/07/2016

Cod 03

Denumire indicator	Cod	Anexa 3										Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
		Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

I. NUMERAR DIN 61

1. Incasari 02

2. Plati 03

3. Numerar net din 04

II. NUMERAR 65

1. Incasari 06

2. Plati 07

3. Numerar net din 08

III. NUMERAR 69

1. Incasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din 12

IV. CRESTEREA 13

V. NUMERAR SI 14

-saire recuperate 14.1

-sume utilizate din 14.2

14.3

VI. NUMERAR SI 15

*Primar*

*Dr. S. S. S.*

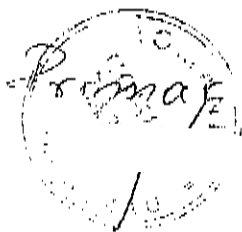
*Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap  
la data de 30/06/2016*

Anexa 33 (cod 08)

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod rand</i>	<i>Numar</i>
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in :	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre martenale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de prot. spec. a pers. cu hand.	006	
Asist. pers. pentru persoanele cu handicap grav	007	17
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	10



*Trasa dep*  
*20*