

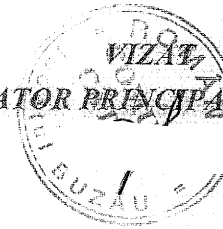
ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA CATINA

NR. 2094/28.04.2015

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT



## RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

In urma incheierii exercitiului financiar la data de 30.03.2015 si a intocmirii balantei de verificare se poate constata urmatoarele la principalele posturi bilantiere:

- a) Activele fixe necorporale in suma de 0 inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- b) Instalatii tehnice, aparatura birotica suma de 116065 inregistrand o crestere de 14420 fata de inceputul anului
- c) Terenuri si cladiri suma de 10980101 ce reprezinta cladirile sin domeniul public si privat al comunei precum si investitiile in curs ce se desfasoara in prezent pe raza comunei inregistrand o crestere de 1381755 fata de
- d) Stocuri in suma de 136710 inregistrand o crestere de 63116 fata de inceputul anului
- e) Creante bugetare in suma de 249360 reprezentand drepturi constatate si neincasate in cursul anului 2012 precum si ramasita anilor precedenti, inregistrand o crestere de -1182 fata de inceputul anului
- f) Conturi curente in suma de 796712 reprezentand disponibilitatile bugetului local la trezoreria statului precum si la alte banci - de natura garantiilor materiale, inregistrand o crestere de 285129 fata de inceputul
- g) Datorii curente in suma de 211095, reprezentand furnizori, salarii si alte datorii catre bugetele speciale inregistrand o crestere de 82887 fata de inceputul anului
- h) Rezultatul patrimonial la data de 30.03.2015 : 1882635
- i) Total active la data de 30.03.2015 : 12461026
- j) Total capitaluri la data de 30.03.2015 : 12158274

Intocmit,

Hr. 2475/29.04.2015

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/03/2015*

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	<b>511583.00</b>	<b>796712.00</b>
Numerar	03	*	511191.00	796320.00
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		511191.00	796320.00
<b>Total (On baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>511191.00</b>	<b>796320.00</b>
<b>Total (Șn baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>511191.00</b>	<b>796320.00</b>
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezide	32		392.00	392.00
<b>Total (Șn baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>392.00</b>	<b>392.00</b>
<b>Total ( Șn baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>392.00</b>	<b>392.00</b>
<b>Creațiile ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:</b>	<b>176</b>	*	<b>250542.00</b>	<b>249360.00</b>
la gospodăriile populației (S14)	177		250542.00	249360.00
<b>Total creațiile (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>250542.00</b>	<b>249360.00</b>
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de PI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	191			182078.00
<b>Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + c</b>	<b>320</b>	*	<b>500.00</b>	<b>1079.00</b>
-Operatori economici (S11)	321		500.00	1079.00
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200	331		52146.00	60619.00
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		74175.00	73479.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>126321.00</b>	<b>134098.00</b>
<b>Provizioane necurente,din care:</b>	<b>342.1</b>	*	<b>315250.00</b>	<b>91657.00</b>
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	342.3		315250.00	91657.00
<b>Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 privind drepturi salariale castigate Șn instanță</b>	<b>343</b>	*		<b>74531.00</b>
Provizioane curente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	343.2			74531.00

*Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap  
la data de 30/03/2015*

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	15.00
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	8.00

05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala  
la data de 30/03/2015

Editat la data 27/04/2015

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
TOTAL (rd.02 la 15)	01 *	392.00			392.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.	03	392.00			392.00



Situatia platilor efectuate la titlul 56 (F.E.N) si titlul 58  
la data de 30/03/2015

Cod 56

Anexa 27

(lei)

Denumire indicator	Cod	Buget de stat (s01-local)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Buget asig. pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institut. publice si activit. finantate integral sau partial din ven proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramburs. (s08-stat +asigur.+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul institut. publice si activit. finantate integral sau partial din ven proprii (s20-asig.+autonom)	Bugetul institut. publice si activit. finantate integral sau partial din ven proprii (s10-asig.+autonom)
Total plati (titlu VIII cod	001											
	*											
Total plati (titlu VIII cod 56)	002											
	*											
Cheltuieli de personal (titlu D)003												
Bunuri ?i servicii (titlu II)	004											
Subventii (titlu IV)	005											
Transferuri Ştre unitati ale	006											
Alte transferuri (titlu VI)	007											
Asistenta sociala (titlu IX)	008											
Alte cheltuieli (titlu X)	009											
Active nefinanciare (titlu XII) 010												
Active nefinanciare (titlu XII) 012												
Asistenta sociala (titlu IX)	013											
Alte cheltuieli (titlu X)	014											
Alte transferuri (titlu VI)	015											
Transferuri Ştre unitati ale	016											
Subventii (titlu IV)	017											
Bunuri ?i servicii (titlu II)	018											
Cheltuieli de personal (titlu D) 019												
Total plati (titlu VIII cod 58) 020												
	*											

46084.00

46084.00