

2067/26-01-2018

Editat la data 26/04/2018

Nr. 4972/27-04-2018

BILANT

(lei)

la data de 30/03/2018

Pag. 1 /

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930	03	22015.00	22015.0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+	04	447176.00	447176.0
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10458448.00	10458448.0
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10927639.00	10927639.0
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304	19	300905.00	300905.0
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2 340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 41800	21	18476.00	2056.0
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ + 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100	22	2056.00	2056.0
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+	23	826577.00	821896.0
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	826577.00	821896.0
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500	25	548517.00	548517.0
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1393570.00	1372469.0
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5	33	432430.00	458956.0
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	432430.00	458956.0
Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	1995.00	
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2128900.00	2132330.0
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13056539.00	13059969.0
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	61000.00	8177.0
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	61000.00	8177.0
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4	60	1231755.00	7866.0
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	2398.00	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9708.00	3809.0
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+	62	81052.00	89910.0
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	61609.00	84587.0
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 428010 1)	72	113367.00	136672.0
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1426174.00	234448.0
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1487174.00	242625.0
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)	80	11569365.00	12817344.0
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000	84	9815997.00	9815997.0
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1469959.00	3538837.0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	283409.00	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		537490.0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11569365.00	12817344.0

Primar

Inspector

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/03/2018*

(mii lei)

Pag. 1 /

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>An precedent</i>	<i>An curent</i>
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+)	02	783883.00	789338.00
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	918.00	2119.00
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	7184.00	10010.00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	791985.00	801467.00
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	585495.00	782248.00
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 67500 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	79789.00	54998.00
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	63518.00	79885.00
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	1749.00	8177.00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	730551.00	925308.00
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	61434.00	
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		123841.00
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	61434.00	
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		123841.00
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	61434.00	
-Deficit (rd 24+29-23-28)	29.3		123841.00
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	61434.00	
- DEFICIT (rd. 29.3-29.4)	32		123841.00

Priman
ROM
1

Inspector
L N

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/03/2018

(lei)

Pag. 1 /

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	432430.00	458956.00
Numerar	03	*	432430.00	458956.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		432430.00	458956.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	432430.00	458956.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	432430.00	458956.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	2056.00	2056.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		2056.00	2056.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	826577.00	821896.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		820172.00	815491.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		6405.00	6405.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	826577.00	821896.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		-150083.00	-150083.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		698600.00	698600.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	9708.00	3809.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		9708.00	3809.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		81052.00	139415.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		113367.00	136672.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	194419.00	276087.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	61000.00	8177.00
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezent	342.2			8177.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		61000.00	

Primar
Județul Buzău
Comuna Catina

Inspector

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 26/04/2018

la data de 30/03/2018

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	02	1070225.00	265449.00			804774.00						
2. Plati	03	754351.00	265449.00	289346.00		-489002.00						
3. Numerar net din	04	315872.00		-289346.00		315872.00						
II. NUMERAR												
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA												
13		315872.00		-289346.00		315872.00						
V. NUMERAR SI												
14		432430.00				374885.00			57095.00		4430.00	
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
14.3												
VI. NUMERAR SI	15	748302.00		-289346.00		690757.00			57095.00		4430.00	



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/03/2018

Cod 03

Editat la data 26/04/2018

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Anexa 3		Pag. 1/1 (continuare)
											Sursa C	Total	
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
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. CRESTEA 13													
V. NUMERAR SI 14													
-sume recuperate	14.1												
-sume utilizate din	14.2												
altele	14.3												
VI. NUMERAR SI 15													
													4450

Primar



Inspector

03 Situatiia fluxurilor de la trezorerie

la data de 30/03/2018

Pag. 1 / 1

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt soma	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprie si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprie si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. NUMERAR DIN 01 *

1. Incasari 02 1070223.00 265449.00 804774.00

2. Plati 03 754351.00 265449.00 289346.00 488902.00

3. Numerar net din 04 * 315872.00 -289346.00 315872.00

II. NUMERAR DIN 05 *

1. Incasari 06

2. Plati 07

3. Numerar net din 08 *

III. NUMERAR DIN 09 *

1. Incasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din 12 *

IV. CRESTEREA 13 * 315872.00 -289346.00 315872.00

V. NUMERAR SI 14 432430.00 374883.00

-sume recuperate din 14.1

-sume utilizate din 14.2

adaos 14.3

VI. NUMERAR SI 15 748302.00 -289346.00 690757.00



Primar

Inspector