

**BILANT**  
la data de 30/09/2021

(lei)

Pag. 1 / 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	22015
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+	04		202108	202108
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		15136170	16668184
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	*	<b>15360293</b>	<b>16892307</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+304	19		354752	526117
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+	23		736359	673233
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		736359	673233
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+	27			1579526
<b>Total creante curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	*	<b>736359</b>	<b>2252759</b>
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5	33		1632975	683424
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	*	<b>1632975</b>	<b>683424</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	*	<b>2724086</b>	<b>3462300</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	*	<b>18084379</b>	<b>20354607</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4	60		117118	7741
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		11391	7337
Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	62		70703	38472
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1		60984	30528
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+	70			1579526
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		102929	106446
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	*	<b>290750</b>	<b>1732185</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	*	<b>290750</b>	<b>1732185</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	*	<b>17793629</b>	<b>18622422</b>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1000+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000	84		13550403	13550403
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		3202614	4348599
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1040612	723420
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	*	<b>17793629</b>	<b>18622422</b>



Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/09/2021

(mii lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+	02	2365072	2629172
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14598	2372
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	159247	369633
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	8580	29408
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2547497</b>	<b>3030585</b>
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	1395026	1451285
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 675000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	172463	241952
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	362455	613928
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	431449	
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>2361393</b>	<b>2307165</b>
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	186104	723420
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	186104	723420
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	186104	723420
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	186104	723420



g r

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/09/2021*

(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	*	1632975	683424
<b>Numerar</b>	03	*	1632975	683424
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		1632975	683424
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	08	*	1632975	683424
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	*	1632975	683424
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	176	*	736359	673233
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		736359	673233
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	185	*	736359	673233
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			1579526
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	*		1579526
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	275	*		1579526
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	320	*	11391	7337
- Societati nefinanciare (S.11)	321		11391	7337
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		70703	38472
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		102929	106446
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	335	*	173632	144918



*Inspector,*

Situatia platilor efectuate la titlul 56 (F.E.N) si titlul 58  
la data de 30/09/2021

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 national unic de asigurari soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institut. 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	*		266000									
Total plati (titlu VIII cod 56) 002	*											
Cheltuieli de personal (titlu I) 003												
Bunuri si servicii (titlu II) 004												
Subventii (titlu IV) 005												
Transferirinte unitati ale 006												
Alte transferuri (titlu VI) 007												
Asistenta sociala (titlu IX) 008												
Alte cheltuieli (titlu X) 009												
Active nefinanciare (titlu XII) 010												
Total plati (titlu X cod 58) 011	*		266000									
Cheltuieli de personal (titlu I) 012												
Asistenta sociala (titlu IX) 013												
Alte cheltuieli (titlu X) 014												
Alte transferuri (titlu VI) 015												
Transferuri intre unitati ale 016												
Subventii (titlu IV) 017												
Bunuri si servicii (titlu II) 018												
Active nefinanciare (titlu XII) 019			266000									

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*  
Stamp: *COMUNA CATINA*

Handwritten notes: *de 571*

Handwritten notes: *12*



Situatia platilor efect. si a sumelor decl. pt. cota-parte aferenta chelt. finant. din FEN  
la data de 30/09/2021

(lei)

Denumirea activelor fixe	Cod	Plati efect. de la de la titlul 56	Plati efect. pentru cota-parte FEN (alin 02)	din care:			Sume in curs de solicit. la ramb. in anul curent	Sume in curs de solicit. la ramb. in anul curent aferente chelt. efect. in anii anteriori	Sume solicit. la ramb. in anul curent aferente chelt. efect. in anii anteriori aflate in curs de autoriz.	Sume ramburs. aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume ramb. in anul curent aferente chelt. efect. in anii anteriori	Sume neat. de aut. de man. aferente chelt. efect. in anul curent	Sume neat. de aut. de manag. aferente chelt. efect. in anii anter.	Prefin. dedusa din sumele solicitate la ramb. aferente chelt. efect. in anii anteriori	Prefin. dedusa din sumele solicitate la ramb. aferente chelt. efect. in anul curent	Sume rezult. din nereguli aferente chelt. efect. in anii anter.	Sume rezult. din nereguli aferente chelt. efect. in anul curent
				Plati efect. pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume in curs de solicit. la ramb. in anul curent	Sume in curs de solicit. la ramb. in anul curent											
		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Fondul pentru azil,		27															
Fondul pentru		28															
Asist. tehnica pt. fond.		29															
Alte programe		30															
Alte facilitati si		31															
Programe din Fd.		32															
Programe din Fondul		33															
Programe din Fondul		34															
Programe din Fondul		35	266000	208000	33898	174102			174102								
Programul din Fd.		36															
Programe Instrumentul		37															
Programe Instrumentul		38															
Fondul European de		39															
Asis. tehnica in cadrul		39.1															
Asist. tehnica in cadrul		39.2															
Total (cod 01 la 39.2)		40	* 266000	208000	33898	174102			174102								

