

BILANT
la data de 30/06/2017
(lei)

Buzay / 01.08.2017

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130	04	546949	543450
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10446879	10445458
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10993828	10988908
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+	19	235127	263588
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**	23	236364	228220
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	236364	228220
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la bu (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	25	548517	548517
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+267010 4+2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+	27		276000
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	784881	1052737
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300	33	1109581	1335451
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+	35	392	392
Total disponibilitat si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1109973	1335843
Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	305	1995
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2130286	2654163
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13124114	13643071
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de u n an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+	52	1387	
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1387	
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	61000	61000
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	62387	61000
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+	60	4368	15883
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	1745	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4368	6988
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +	62	61458	113333
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	48712	94054
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +	70		276000
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 42801 1)	72	82747	117381
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	148573	522597
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	210960	583597
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)	80	12913154	13059474
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	10224603	10224603

BILANT
la data de 30/06/2017

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1977448	2689327
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		776
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	711103	146320
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12913154	13059474

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2017

26/07/2017

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 somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. Intreg. din ven propril ct. 5600101/ 7700000	Buget Instit. publice finant. intreg. din ven propril si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. propril si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget Imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (Bursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		2036166	377811	1649113											9242
2. Plati	03		1811717	377811	1433564											342
3. Numerar net din	04	*	224449		215549											8900
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		-1421		6363								-7784			
3. Numerar net din	08	*	1421		-6363								7784			
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		276000		276000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	276000		276000											
IV. CRESTEREA	13	*	501870		485186								7784			8900
V. NUMERAR SI	14		1109581		1064270								45311			
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		276000		276000											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1335451		1273456								53095			8900

Primar
[Signature]

[Stamp]
JUDETUL BUZAU
COMUNA CATINA

[Signature]
[Date]

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2017

Editat la data 26/07/2017

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	2036166	377811		1649113					9242		
2. Plati	03	1811717	377811		1433564					342		
3. Numerar net din	04	224449			215549					8900		
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	-1421			6363			-7784				
3. Numerar net din	08	1421			-6363			7784				
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	276000			276000							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	276000			276000							
IV. CRESTEREA	13	501870			485186			7784	8900			
V. NUMERAR SI	14	1109581			1064270			45311				
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	276000			276000							
8888	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	1335451			1273456			53095	8900			

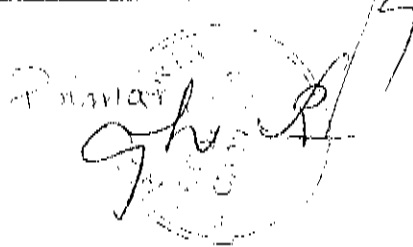
*Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de 30/06/2017*

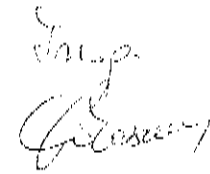
Anexa 33 (cod 08)

(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 marteriale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de prot. spec. a pers. cu hand.	006	
Asist. pers. pentru persoanele cu handicap grav	007	16
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	12

Primar


Imp.


05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala
la data de 30/06/2017

Editat la data 26/07/2017

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			392
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 5500101, ct.	03	392			392

Comitat
27/7
R

Jasp.
Chesari

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul II anul 2017

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02				
2. Plati	03				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				
Diferenta de curs favorabile	15				
Diferenta de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	17				
		392			392
		392			392

Prima
Gh. R

Insp.
Bucuresti

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/06/2017*

(mii lei)

Pag. 1 / 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+ 7330000+)	02	1364062	1625982
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	2985	918
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	54370	14621
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	*	1421417
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	966658	1202290
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	69548	121178
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	285349	168234
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3499	3499
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	*	1325054
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	96363
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	96363
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	*	96363
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	*	96363

Parola
gh. JL

Inc.p.
Alexandru

*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2017*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	1109973	1335843
Numerar	03	*	1109581	1335451
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		1109581	1335451
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	1109581	1335451
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	1109581	1335451
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		392	392
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	392	392
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	392	392
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	236364	228220
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		236364	228220
Total creante (rd.176+184)	185	*	236364	228220
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatilo de Mana	191		-150083	-150083
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		698600	698600
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1			276000
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		276000
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		276000
Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	1387	
- Societati nefinanciare (S.11)	313		1387	
Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	4368	6988
- Societati nefinanciare (S.11)	321		4368	6988
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		61458	113333
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		82747	117381
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	144205	230714
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*		61000
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		61000	61000

*Primar
gh. [Signature]*

*Imp
[Signature]*

Buget din activit. finantate integral din venituri proprii - VENITURI
la data de 30/06/2017

Editat la data 26.07.2017

Pag. 1 / 3 (lei)

Denumire Indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01 *			11371	11371				11371
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02 *			11371	11371				11371
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12 *			11371	11371				11371
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13 *			1856	1856				1856
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10 *			1856	1856				1856
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05 *			1856	1856				1856
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			1856	1856				1856
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14 *			9515	9515				9515
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.10 *			9515	9515				9515
Venituri din prestari de servicii	33.10.08			9515	9515				9515

Sumar
gh. B.

Juzp
Blasaru