

**BILANT**  
la data de 30/06/2018

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22015	22015
Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	447176	447176
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10458448	10502107
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>*</b>	<b>10927639</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	300905	301265
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+)	21	18476	2057
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2056	2057
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**)	23	826577	808989
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	826577	808989
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+)	25	548517	548517
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+)	27		36020
<b>Total creante curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>*</b>	<b>1393570</b>
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300)	33	432430	5335
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>*</b>	<b>432430</b>
Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	1995	
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>*</b>	<b>2128900</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>*</b>	<b>13056539</b>
Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	61000	8177
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>*</b>	<b>61000</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+)	60	1231755	22487
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	2398	
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	9708	18429
Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+)	62	81052	94788
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1	61609	79576
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		36020
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	113367	129019
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>*</b>	<b>1426174</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>*</b>	<b>1487174</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>*</b>	<b>11569365</b>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	9815997	9815997
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1469959	3125189
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	283409	

*BILANT*  
*la data de 30/06/2018*

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		558196
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>*</b>	<b>11569365</b>
			<b>12382990</b>



np tot

/



Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/06/2018

(mii lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+	02	1625982	1228759
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	918	2119
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	14621	16525
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1641521</b>	<b>1247403</b>
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+	08	1202290	760783
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 67500 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	121178	113488
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+60 200+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+	10	168234	170004
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3499	8177
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1495201</b>	<b>1052452</b>
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	146320	194951
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	146320	194951
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	146320	194951
- EXCEDENT*(rd. 29.2-29.4)	31	146320	194951

Primar  


Inspector  


*Situatia activelor si datoriile institutiilor publice  
la data de 30/06/2018*

(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>	<b>02</b>	*	<b>432430</b>	<b>5335</b>
Numerar	03	*	432430	5335
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		432430	5335
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>432430</b>	<b>5335</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>432430</b>	<b>5335</b>
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	<b>2056</b>	<b>2057</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		2056	2057
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>826577</b>	<b>808989</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		820172	802584
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		6405	6405
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>826577</b>	<b>808989</b>
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile 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			36020
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>36020</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>36020</b>
<b>Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>9708</b>	<b>18429</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		9708	18429
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		81052	94788
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		113367	129019
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>194419</b>	<b>223807</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>61000</b>	<b>8177</b>
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		61000	8177

Primar  
ghe. R. R.

Inspector  
Klesany

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2018

Editat la data 24/07/2018

Cod 03

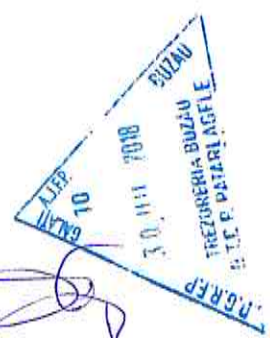
Anexa 3

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	1708743	446746		1261997							
2. Plati	03	1469203	446746	636480	1022457							
3. Numerar net din	04	239540		-636480	239540							
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	30155			30155							
3. Numerar net din	08	-30155			-30155							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	36020			36020							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	36020			36020							
IV. CRESTEREA 13												
		245405		-636480	245405							
V. NUMERAR SI 14												
		432430			374885				53095		4450	
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	36020			36020							
suma	14.3											
VI. NUMERAR SI 15		641815		-636480	584270				53095		4450	

Primar  
COMUNA CATINA

Inspector  
Bucsiu





03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2018

Editat la data 24/07/2018

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+...+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasuri	02											
2. Plati	03											
3. Numerar net din	04											
II. NUMERAR	05											
1. Incasuri	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasuri	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13											
V. NUMERAR SI	14											
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
anua	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											

4450

Prima  
Sh

GRAN  
AJEP  
10  
30. IUL. 2018  
BUZAU  
TREZORERIA BUZAU  
B. I.C.P. PATARLAGELE  
D.G.R.F.P.

Inspector  
Klesany

