

2063/27.04.2017

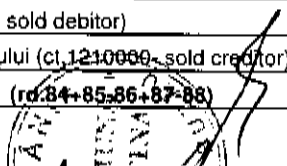
nr 45184/ 28.04.2017

**BILANT**  
la data de 30/03/2017

(lei)

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale (ct.2130100+	04	546949.00	545199.00
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10446879.00	10446879.00
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>10993828.00</b>	<b>10992078.00</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304	19	235127.00	262974.00
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+	23	236364.00	229343.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	236364.00	229343.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500	25	548517.00	548517.00
<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>784881.00</b>	<b>777860.00</b>
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5	33	1109581.00	1245902.00
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102	35	392.00	392.00
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1109973.00</b>	<b>1246294.00</b>
Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	305.00	305.00
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2130286.00</b>	<b>2287433.00</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>13124114.00</b>	<b>13279511.00</b>
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+428020	52	1387.00	
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	61000.00	61000.00
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>62387.00</b>	<b>61000.00</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4	60	4368.00	30617.00
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	1745.00	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4368.00	30617.00
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+	62	61458.00	100081.00
Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	48712.00	71051.00
Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	82747.00	113226.00
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>148573.00</b>	<b>243924.00</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>210960.00</b>	<b>304924.00</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>12913154.00</b>	<b>12974587.00</b>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000	84	10224603.00	10224603.00
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1977448.00	2689327.00
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		777.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	711103.00	61434.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)</b>	<b>90</b>	<b>12913154.00</b>	<b>12974587.00</b>



*Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/03/2017*

(mli 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+	02	677477.00	783883.00
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	2800.00	918.00
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	46776.00	7184.00
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>727053.00</b>	<b>791985.00</b>
Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	480997.00	585495.00
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 67500 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	34422.00	79789.00
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	107841.00	63518.00
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	1749.00	1749.00
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>625009.00</b>	<b>730551.00</b>
<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>102044.00</b>	<b>61434.00</b>
<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>102044.00</b>	<b>61434.00</b>
<b>-Excedent (rd 23+28-24-29)</b>	<b>29.2</b>	<b>102044.00</b>	<b>61434.00</b>
<b>- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)</b>	<b>31</b>	<b>102044.00</b>	<b>61434.00</b>

*D. R.*

*4/11/17*

*102044*

*61434*

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA CATINA

NR. 2064/27.04.2017

ORDONA

VIZAT

**RAPORT  
DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT**

In urma incheierii exercitiului financiar la data de 30.03.2017 si a intocmirii balantei de verificare se poate constata urmatoarele la principalele posturi bilantiere:

- a) Actiunile fixe necorporale in suma de 0 inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- b) Instalatiile tehnice, aparatura birotica suma de 545199 inregistrand o crestere de -1750 fata de inceputul anului
- c) Terenuri si cladiri suma de 10446879 ce reprezinta cladirile din domeniul public si privat al comunei precum si investitiile in curs ce se desfasoara in prezent pe raza comunei inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- d) Stocuri in suma de 262974 inregistrand o crestere de 27847 fata de inceputul anului
- e) Creante bugetare in suma de 229343 reprezentand drepturi constatate si neincasate in cursul anului 2012 precum si ramasita anilor precedenti, inregistrand o crestere de -7021 fata de inceputul anului
- f) Conturi curente in suma de 1246294 reprezentand disponibilitatile bugetului local la trezoreria statului precum si la alte banci - de natura garantiilor materiale, inregistrand o crestere de 136321 fata de inceputul anului
- g) Datorii curente in suma de 243924, reprezentand furnizori, salarii si alte datorii catre bugetele speciale inregistrand o crestere de 95351 fata de inceputul anului
- h) Rezultatul patrimonial la data de 30.03.2017 : 61434
- i) Total active la data de 30.03.2017 : 13279511
- j) Total capitaluri la data de 30.03.2017 : 12974587

Intocmit,

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/03/2017*

(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>1109973.00</b>	<b>1246294.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>1109581.00</b>	<b>1245902.00</b>
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		1109581.00	1245902.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>1109581.00</b>	<b>1245902.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>1109581.00</b>	<b>1245902.00</b>
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		392.00	392.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>392.00</b>	<b>392.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>392.00</b>	<b>392.00</b>
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>236364.00</b>	<b>229343.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		236364.00	229343.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>236364.00</b>	<b>229343.00</b>
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
<b>Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>4368.00</b>	<b>30617.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		4368.00	30617.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		61458.00	100081.00
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		82747.00	113226.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>144205.00</b>	<b>213307.00</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>61000.00</b>	<b>61000.00</b>
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2006 si OG 17/2012 re	342.3		61000.00	61000.00



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

27/04/2017

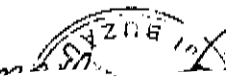
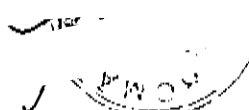
Pag. 1 / 1

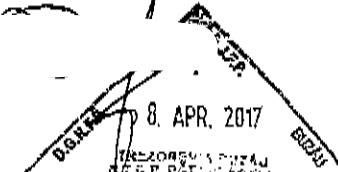
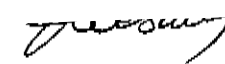
Cod 03

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. 5620101/ 7700000	Buget activitatil 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, (sursa 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		1044226.00	244878.00	799006.00											342.00
2. Plati	03		907905.00	244878.00	662685.00											342.00
3. Numerar net din	04	+	136321.00		136321.00											
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	*	136321.00		136321.00											
V. NUMERAR SI	14		1109581.00		1064270.00								45311.00			
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	+	1245902.00		1200591.00								45311.00			

*Prima*  
  


*1*  
  
 8. APR. 2017  


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

Editat la data 27/04/2017

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. Incasari	02											342.00
2. Plati	03											342.00
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. CRESTEREA	13											
V. NUMERAR SI	14											
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
si	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											

*Polina S...*  
*[Signature]*

8. APR. 2017  
TREZORERIA JUDETLUI BUZAU  
[Stamp]

*[Handwritten marks]*

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

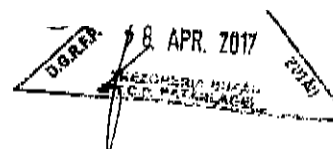
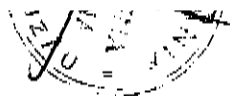
Editat la data 27/04/2017

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	1044226.00	244878.00		799006.00				342.00			
2. Plati	03	907905.00	244878.00		662685.00				342.00			
3. Numerar net din	04	136321.00			136321.00							
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. CRESTEREA	13	136321.00			136321.00							
V. NUMERAR SI	14	1109581.00			1064270.00			45311.00				
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
anaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	1245902.00			1200591.00			45311.00				



Director  
[Handwritten marks]

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

26/04/2017

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 somal	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san,	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. Intreg. din ven proprii ct. 5800101/ 7700000	Buget Instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5810100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5820101/ 7700000	Buget Imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 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		1044226.00	244878.00	799006.00											342.00
2. Plati	03		907905.00	244878.00	662685.00											342.00
3. Numerar net din	04	+	136321.00		136321.00											
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	+	136321.00		136321.00											
V. NUMERAR SI	14		1109581.00		1064270.00								45311.00			
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15		1245902.00		1200591.00								45311.00			

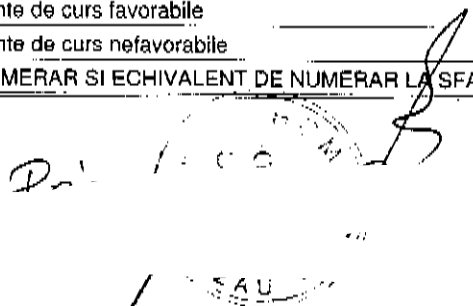
Stampa circulara si semnatura manuala.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul I 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		392.00		392.00
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	392.00		392.00


  
 Dn. 100/2017
   
 JUDETUL BUZAU

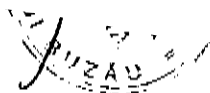


05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala  
la data de 30/03/2017

Editat la data 26/04/2017

Pag. 1 / 1 (lei)

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



g

*Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap  
la data de 30/03/2017*

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 martenale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de prot. spec. a pers. cu hand.	006	
Asist. pers. pentru persoanele cu handicap grav	007	16.00
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	12.00

D. ...

B

u

Y

...