

BILANT
la data de 30/06/2016

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? biotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130	04	549886	546389
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10100456	10398916
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10650342	10945305
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+	19	168458	181264
Crean?e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**	23	226857	260755
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	226857	260755
Crean?e din opera?iuni cu fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	25	548517	548517
?mprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+267010 4+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+	27		621200
Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)	30	775374	1430472
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300)	33	622594	457493
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct. 5110101 + 5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+	35	392	392
Total disponibilii ?i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	622986	457885
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1566818	2069621
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12217160	13014926
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+	60	2308	10001
Decontari privind incheierea excc. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	1657	1387
Datorii comerciale ?i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	421	8614
Datorii c?tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +	62	63666	68255
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	47512	54346
?mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz? a fi pl?tite ?ntr-o perioad? de p n? la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +	70		621200
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 428010 1)	72	93954	94874
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	159928	794330
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	159928	794330
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	12057232	12220596
Rezervo, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	10128281	10194781
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	798271	1929452
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1130680	96363
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12057232	12220596

Primar
[Signature]

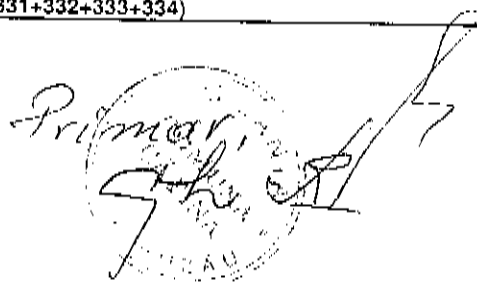
Imp. Sup
[Signature]

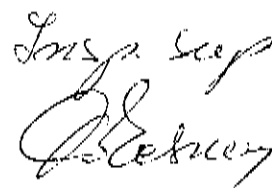
*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2016*

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.	
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	622986	457885
Numerar	03	*	622594	457493
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		622594	457493
Total (\$n baze cash) (rd.04+05)	08	*	622594	457493
Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)	10	*	622594	457493
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		392	392
Total (\$n baze cash) (rd.32+35)	36	*	392	392
Total (\$n baze accrual) (rd.36+37)	38	*	392	392
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	226857	260755
de la gospodariile populatiei (S.14)	177		226857	260755
Total creante (rd.176+184)	185	*	226857	260755
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
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut	262	*		205768
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263			205768
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1			621199
Total (\$n baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		826967
Total (\$n baze accrual) (cash+dob.inzi) (rd.268+274)	275	*		826967
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	421	8614
- Societati nefinanciare (S.11)	321		421	8614
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		63666	68255
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100)	332		93954	94874
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	157620	163129

Primar


Insus. Sup


*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/06/2016*

Denumire indicator	(mii lei)		Pag. 1 / 1	
	Cod	An precedent	An curent	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000)	02	1422288	1364062	
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	1417468	2985	
Alte venituri operaționale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	159075	54370	
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2998831	1421417	
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	972738	966658	
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	35949	69548	
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	339792	285349	
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3499	3499	
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1351978	1325054	
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1646853	96363	
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1646853	96363	
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	1646853	96363	
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	1646853	96363	

Primaș
[Signature]

Ins.p. Gsep
[Signature]

**JUDETUL BUZAU
COMUNA CATINA**

coloni

**03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2016**

Echitat la data 27/07/2016

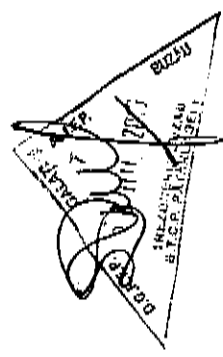
Cod 03

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	40	1424992	305483		1367342				41775			
2. Plati	03	1753366	395883		1315711				41775			
3. Nezarzari din	04	71623			71623							
II. NUMERAR												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	236724			26267			160457				
3. Nezarzari din	08	-236724			-26267			-160457				
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	621197			415431			205768				
2. Plati	11											
3. Nezarzari din	12	621199			415432			205768				
IV. CRESTEREA												
	13	-58008			460307			45311				
V. NEUMERAR SI												
	14	622594			415432			205736	1334			
-suma recuperata	14.1											
-suma utilizata din	14.2	621199			465431			205768				
ajuti	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	457195			410788			4311			1344	

arta
disponibil

Primar



danș. sepa
Piteșcu

**JUDETUL BUZAU
COMUNA CATINA**

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

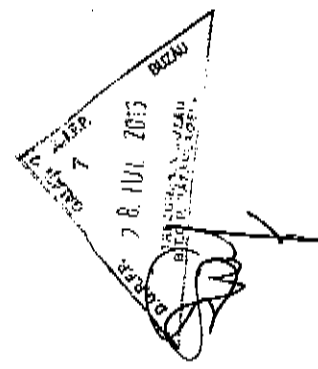
Editat la data 27/07/2016

la data de 30/06/2016

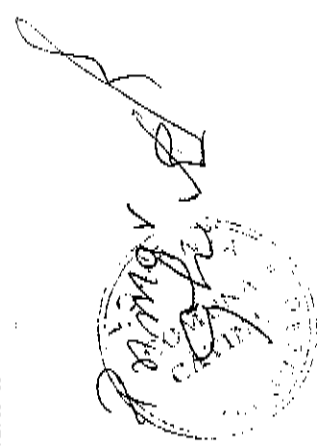
Cod 03

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

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)



*Imp. sup.
Buzau*



JUDETUL BUZAU
COMUNA CATINA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2016

Editat la data 27/07/2016

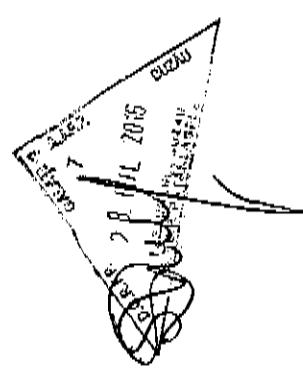
Cod 03

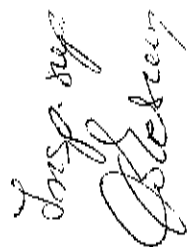
Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	5+6+8+10+13+14+....+20

- I. NUMERAR DIN 61
 - 1. Incasari 02
 - 2. Plati 03
 - 3. Numerar net din 04
- II. NUMERAR 65
 - 1. Incasari 06
 - 2. Plati 07
 - 3. Numerar net din 08
- III. NUMERAR 69
 - 1. Incasari 10
 - 2. Plati 11
 - 3. Numerar net din 12
- IV. CRESTEREA 13
- V. NUMERAR SI 14
 - saire recuperate 14.1
 - sume utilizate din 14.2
- 14.3
- VI. NUMERAR SI 15

Primar


Dr. S. S. S.


Dr. S. S. S.



*Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de 30/06/2016*

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	17
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	10


Prima
gh

Insp. Sup
Blaru