

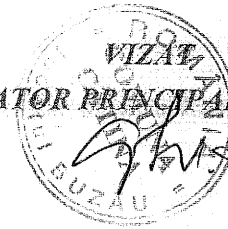
ROMANIA

JUDETUL BUZAU

COMUNA CATINA

NR. 2094/28.04.2015

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT



RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

In urma incheierii exercitiului financiar la data de 30.03.2015 si a intocmirii balantei de verificare se poate constata urmatoarele la principalele posturi bilantiere:

- a) Activele fixe necorporale in suma de 0 inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- b) Instalatii tehnice, aparatura birotica suma de 116065 inregistrand o crestere de 14420 fata de inceputul anului
- c) Terenuri si cladiri suma de 10980101 ce reprezinta cladirile sin domeniul public si privat al comunei precum si investitiile in curs ce se desfasoara in prezent pe raza comunei inregistrand o crestere de 1381755 fata de
- d) Stocuri in suma de 136710 inregistrand o crestere de 63116 fata de inceputul anului
- e) Creante bugetare in suma de 249360 reprezentand drepturi constatate si neincasate in cursul anului 2012 precum si ramasita anilor precedenti, inregistrand o crestere de -1182 fata de inceputul anului
- f) Conturi curente in suma de 796712 reprezentand disponibilitatile bugetului local la trezoreria statului precum si la alte banci - de natura garantiilor materiale, inregistrand o crestere de 285129 fata de inceputul
- g) Datorii curente in suma de 211095, reprezentand furnizori, salarii si alte datorii catre bugetele speciale inregistrand o crestere de 82887 fata de inceputul anului
- h) Rezultatul patrimonial la data de 30.03.2015 : 1882635
- i) Total active la data de 30.03.2015 : 12461026
- j) Total capitaluri la data de 30.03.2015 : 12158274

Intocmit,

Hn. 2475/29.04.2015

*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/03/2015*

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	511583.00	796712.00
Numerar	03	*	511191.00	796320.00
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		511191.00	796320.00
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08	*	511191.00	796320.00
Total (Șn baze accrual) (rd.08+09)	10	*	511191.00	796320.00
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezide	32		392.00	392.00
Total (Șn baze cash) (rd.32+35)	36	*	392.00	392.00
Total (Șn baze accrual) (rd.36+37)	38	*	392.00	392.00
Creațiile ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	*	250542.00	249360.00
la gospodăriile populației (S14)	177		250542.00	249360.00
Total creațiile (rd.176+184)	185	*	250542.00	249360.00
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de PI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	191			182078.00
Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + c	320	*	500.00	1079.00
-Operatori economici (S11)	321		500.00	1079.00
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200	331		52146.00	60619.00
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		74175.00	73479.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	126321.00	134098.00
Provizioane necurente,din care:	342.1	*	315250.00	91657.00
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	342.3		315250.00	91657.00
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 privind drepturi salariale castigate Șn instanță	343	*		74531.00
Provizioane curente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	343.2			74531.00

*Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de 30/03/2015*

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	15.00
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	8.00

05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala
la data de 30/03/2015

Editat la data 27/04/2015

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 *	392.00			392.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.	03	392.00			392.00

