

BILANT
la data de 30/06/2019

Ar 71129/26.07.2019
Pag. 1/1

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22015	22015
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	449116	449116
terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-910100-2910200-2930200)	05	10780040	11324282
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	*	11251171
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	298482	303847
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**)	23	940099	920607
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200-4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	940099	920607
total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	*	940099
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+514101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300)	33	429907	1165394
total disponibilizati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	*	429907
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	*	1668488
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	*	12919659
Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	8177	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	*	8177
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+403010+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+)	60	1479998	13454
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	1365174	
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	8234	13454
Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+)	62	94438	55314
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1	88821	55001
Platile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280100)	72	140365	84893
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	*	1714801
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	1722978
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	*	11196681
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10271808	10808450
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2484293	2525687
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		697463
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1559420	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	11196681

Primar,

Inspector,



Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2019

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	429907	1165394
Numerar	03	*	429907	1165394
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		429907	1165394
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	429907	1165394
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	429907	1165394
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	940099	920607
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		940099	920607
Total creante (rd.176+184)	185	*	940099	920607
Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	8234	13454
- Societati nefinanciare (S.11)	321		8234	13454
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		43576	55314
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		140365	84893
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	183941	140207
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	8177	
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		8177	

Primar



Inspector,
20

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/06/2019*

(mil 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	1228759	1517545
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	2119	412665
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	16525	13764
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	*	1247403
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+	08	760783	916452
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	113488	109788
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+	10	170004	220271
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8177	
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	*	1052452
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	194951
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	194951
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	*	194951
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	*	194951



Inspector

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2019

Cod 03

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 soma	Buget Fond nat. unic de asig- soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instiit. publice finant. intreg. din ven proprii ct.	Buget instiit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii 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	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	2526971	533392		1963466											30113
2. Plati	03	1784884	533392	954597	1221379											30113
3. Numerar net din	04 *	742087		-954597	742087											
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	6600			6600											
3. Numerar net din	08 *	-6600			-6600											
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12 *															
IV. CRESTEREA	13 *	735487		-954597	735487											
V. NUMERAR SI	14	429907			376812								53095			
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	1165394		-954597	1112299											



Inspector
10

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2019

Cod 03

Editat la data 22/07/2019

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	5+6+8+10+13+14+...+20
I. NUMERAR DIN 01												22
1. Incasari	02											
2. Plati	03											
3. Numerar net din	04											
II. NUMERAR 05												3011
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR 09												3011
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												

Prigmar

12.IULI.2019
TREZORERIA COMUNA CATINA
BUZAU

insusitor