

51020103 51020103 Autoritati executive

COMUNA CALINEȘTI OAS,
JUDEȚUL SAŢU MARE

BILANT

incheiat la 30.06.2014

- lei -



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	206463	206463
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	86762	90216
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	26962573	29020137
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27255798	29316816
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	325965	304988
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	903003	802319
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	903003	802319
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	903003	802319
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210200+ 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250201 + 5250202+ 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901 +5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000 +5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101 + 5600101 + 5600200+ 5600300+ 5600401+ 5610100 +5610200+ 5610300+ 5620100 +5620200+5620300+ 5710100 + 5710200 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740201+5740202 + 5740301+5740302 +5740400 +5750100 + 5750200 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	607263	1054938
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	607263	1054938
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1836231	2162245
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29092029	31479061
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1313316	1175087
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1313316	1175087

A	B	C	1	2
	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	522346	1879150
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	63322	70046
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	49687	54997
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	4542000	4542000
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	94824	99775
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5222492	6590971
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6535808	7766058
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22556221	23713003
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	9822885	9822885
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9920853	12732033
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2812483	1158085
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22556221	23713003

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2014

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2,886,849	2,038,996
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	1,629,209	762,962
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	65,584	138,229
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,581,642	2,940,187
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,021,417	1,121,752
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	61,662	160,845
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	787,614	522,041
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,568,171	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,438,864	1,804,638

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,142,778	1,135,549
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		22,536
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		22,536
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1,142,778	1,158,085

Conducatorul institutiei

COFIL GHEORGHE



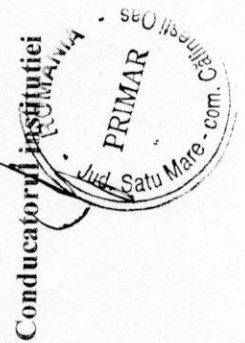
**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE

FLUX DE TREZORERIE COD 03 la data de 30.06.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA 5311	Disponib. al / Finantarea de la bugetul local C15211/ct 7702	Total anexa 03 A
		Col 1	Col 2	Col 4	Col 10
I. Numerar din activitatea operationala	1				
1. Incasari	2	4124335	1222124	2898538	
2. Plati	3	2936740	1222124	1714616	3673
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	4	1187595	-	1183922	
II. Numerar din activitatea de investitii	5				3673
1. Incasari	6	22536		22536	
2. Plati	7	762456		762456	
3. Numerar net din activitatea de investitii (6-7)	8	-739920		-739920	
III. Numerar din activitatea de finantare	9				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12				
IV . Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (4+8+12)	13	447675		444002	3673
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	607263		557279	49984
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2				
VI . Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (13+ 14+ 14.1- 14.2)	15	1054938		1001281	53657



Conduc. comp. financiar - contabil

Viza trezoreriei



I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:				
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	515,074	1,856,854	1,349,231
peste 30 de zile (rd. 152+302)	02	6,777		
peste 1 an rd. 155+305)	03	50,537	1,399,094	1,349,231
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	06	457,760	457,760	
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	150	7,451	59,031	59,031
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	151	6,777		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	152	674	59,031	59,031
sub 30 de zile	160	7,451	59,031	59,031
peste 30 de zile	161	6,777		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	162	674	59,031	59,031
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	300	507,623	1,797,823	1,290,200
peste 1 an (rd. 316+325+335)	302	49,863	1,340,063	1,290,200
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	305	457,760	457,760	
peste 30 de zile	310	507,623	1,797,823	1,290,200
peste 1 an	312	49,863	1,340,063	1,290,200
	316	457,760	457,760	

- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de sanatate;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
 - 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
 - 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GAVRAU MIHAELA

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2008

Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
	total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
sold la finele lunii precedente	1857652		457760	457760	1290200			
sold la finele perioadei	1856854		457760	457760	1290200			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13^o8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

GAVRAU MIHAELA

COPII GHEORGHE



Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 30.06.2014**

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post- aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordona- te, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate prea- derare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordona- te, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
sold la finele lunii precedente	457760	457760				
sold la finele perioadei	457760	457760				

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

CORIL GHEORGHE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA**