

51020103 51020103 Autoritati executive

COMUNA CALINESTI OAS
JUDEUL SATU MARE

BILANT



incheiat la 30.09.2014

- 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 | 210744 |
| | 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 | 29437344 |
| | 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 | 308119 |
| | 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 | 575267 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 903003 | 575267 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 903003 | 575267 |
| | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 607263 | 1314766 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 607263 | 1314766 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1836231 | 2198152 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 29092029 | 31635496 |
| | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 1313316 | 1108560 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 1313316 | 1108560 |
| | Datorii financiare, datorii si alte datorii | 60 | 522346 | 1857078 |

Se scade
Suma de
3114 -
dusca
scade

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|----------|----------|
| | 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 | 1857078 |
| | 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 | 75892 |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 49687 | 60081 |
| | 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+454040 2+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65 | 4542000 | 4542000 |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 94824 | 116182 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 5222492 | 6591152 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 6535808 | 7699712 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 22556221 | 23935784 |
| | 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 | 1380866 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 22556221 | 23935784 |

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

Handwritten signature

*nr scade
3113
nrul de
scade*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2014

-lei-

Cod 02

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributii 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) | 02 | 3,792,575 | 2,960,797 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 2,282,149 | 884,680 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 68,004 | 204,756 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 6,142,728 | 4,050,233 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 1,486,681 | 1,666,649 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 85,907 | 298,456 |
| 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 | 1,010,823 | 737,559 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 1,591,953 | 20,000 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 4,175,364 | 2,722,664 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 1,967,364 | 1,327,569 |
| | | | 1,967,364 | 1,327,569 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-------|-------------------------------------|----|-----------|-----------|
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | 56,411 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | 56,411 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 1,967,364 | 1,383,980 |

Conducatorul institutiei

COPIIL GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE

FLUX DE TREZORERIE COD 03 la data de 30.09.2014

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | CASA 5311 | Disponib. al / Finantarea de la bugetul local Ct5211/ct 7702 | Total anexa 03 A |
|---|----------|---------|-----------|--|------------------|
| | | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 1 | | | | Col 10 |
| 1. Incasari | 2 | 5892291 | 1822875 | 4051684 | 17732 |
| 2. Plati | 3 | 4440629 | 1822875 | 3114 | 11840 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (2-3) | 4 | 1451662 | - | -3114 | 5892 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 5 | | | | |
| 1. Incasari | 6 | 56411 | | 56411 | |
| 2. Plati | 7 | 797456 | | 797456 | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (6-7) | 8 | -741045 | | -741045 | |
| 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 | 710617 | | -3114 | 5892 |
| 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 | 1317880 | | -3114 | 55876 |

ROMANIA
Condicaionul Insiitutiei
PRIMAR
Jud. Satu Mare - com. Calinesii Oas

Conduc. comp. financiar - contabil

Viza trezorerie

COMUNA CALINESTI OAS
JUDETUL SATU MARE

FLUX DE TREZORERIE COD 03 A la data de 30.09.2014

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total trezorerie | 50 02 | 50 04 | 50 10 | 50 06 |
|---|----------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 1 | | | | | |
| 1. Incasari | 2 | 17732 | | 4420 | | 13312 |
| 2. Plati | 3 | 11840 | | | | 11840 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (2-3) | 4 | 5892 | | 4420 | | 1472 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 5 | | | | | |
| 1. Incasari | 6 | | | | | |
| 2. Plati | 7 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (6-7) | 8 | | | | | |
| 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 | 5892 | | 4420 | | 1472 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 49984 | | 42718 | | 7266 |
| - 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 | 55876 | | 47138 | | 8738 |



Conducatorul institutiei

Conduc. comp. financiar - contabil

Viza trezorerie

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2014

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care: | 01 | 515,074 | 1,846,820 | 1,389,060 |
| sub 30 de zile (rd. 151+301) | 02 | 6,777 | 2,199 | 2,199 |
| peste 30 de zile (rd. 152+302) | 03 | 50,537 | 96,661 | 96,661 |
| peste 90 de zile (rd. 153+303) | 04 | | 1,290,200 | 1,290,200 |
| peste 1 an rd. 155+305) | 06 | 457,760 | 457,760 | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 7,451 | 98,860 | 98,860 |
| sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 6,777 | 2,199 | 2,199 |
| peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 674 | 96,661 | 96,661 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 7,451 | 98,860 | 98,860 |
| sub 30 de zile | 161 | 6,777 | 2,199 | 2,199 |
| peste 30 de zile | 162 | 674 | 96,661 | 96,661 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 507,623 | 1,747,960 | 1,290,200 |
| peste 30 de zile (rd. 312+322+332) | 302 | 49,863 | | |
| peste 90 de zile (rd. 313+323+333) | 303 | | 1,290,200 | 1,290,200 |
| peste 1 an (rd. 316+325+335) | 305 | 457,760 | 457,760 | |
| 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: | 310 | 507,623 | 1,747,960 | 1,290,200 |
| peste 30 de zile | 312 | 49,863 | | |
| peste 90 de zile din care: | 313 | | 1,290,200 | 1,290,200 |
| peste 1 an | 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 pentru somaj;
- 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

COPII GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 GAVRAU MIHAELA

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2014

| Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor 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 |
| finele lunii | 1923899 | | 457760 | 457760 | 1290200 | | | |
| ente | | | | | | | | |
| finele | 1846820 | | 457760 | 457760 | 1290200 | 1290200 | | |
| lei | | | | | | | | |

*) 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.(13^8) 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

COPII GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 30.09.2014

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 subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| 1 | 457760 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| la finele precedentei | 457760 | 457760 | | | | |
| la finele anului | 1747900 | 457760 | 1290200 | | | |

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%

1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40

2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei



COPIL GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA