

BILANT

incheiat la

31.12.2014

- 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	229637
	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	219523
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	26962573	72671212
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27255798	73120372
	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	317398
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		12293
	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	865221
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	903003	865221
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	903003	877514
	Conturi la trezorerie, casa în 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	1457419

A	B	C	1	2
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		13278
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1836231	2665609
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29092029	75785981
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1313316	725491
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1313316	725491
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	522346	1788488
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	522346	1788488
	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	65611
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	49687	51625
	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	96960
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5222492	6493059
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6535808	7218550
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22556221	68567431
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	9822885	61816349
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9920853	12735147
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2812483	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		5984065
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22556221	68567431

Conducatorul institutiei

RODICA BORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2014

-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	5,949,242	4,997,795
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3,472	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	2,568,000	951,196
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	122,121	587,825
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,642,835	6,536,816
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,006,219	2,525,407
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	147,077	452,806
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	1,316,527	1,098,154
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,726,507	8,515,235

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,832,224	12,591,602
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,810,611	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		6,054,786
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,810,611	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		6,054,786
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,872	73,835
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1,872	73,835
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,812,483	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		5,980,951

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE

FLUX DE TREZORERIE COD 03 la data de 31.12.2014

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	Col 10
I. Numerar din activitatea operationala	1				
1. Incasari	2	8444910	2545427	5856736	42747
2. Plati	3	6651470	2545427	4072804	33239
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	4	1893440	-	1783932	9508
II. Numerar din activitatea de investitii	5				
1. Incasari	6	73835		73835	
2. Plati	7	1017119		1017119	
3. Numerar net din activitatea de investitii (6-7)	8	-943284		-943284	
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	850156		840648	9508
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	1457419		1397927	59492

Conduc. comp. financiar - contabil

Viza trezorerie



COMUNA CALINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE

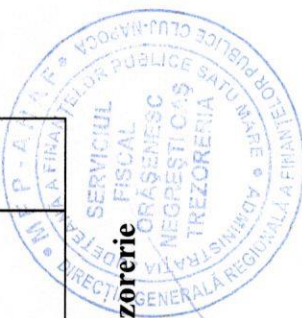
FLUX DE TREZORERIE COD 03 A la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total trezorerie	50 02	50 04	50 10	50 06
I. Numerar din activitatea operationala	1					
1. Incasari	2	42747		8634		34113
2. Plati	3	33239		844		32395
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	4	9508		7790		1718
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	9508		7790		1718
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	59492		50508		8984



Conduc. comp. financiar - contabil

Viza trezorerie



Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2014

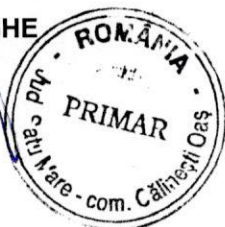
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	515,074	21,595	21,595
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	6,777	14,300	14,300
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	50,537	7,295	7,295
peste 1 an rd. 155+305)	06	457,760		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7,451	21,595	21,595
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6,777	14,300	14,300
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	674	7,295	7,295
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	21,595	21,595
sub 30 de zile	161	6,777	14,300	14,300
peste 30 de zile	162	674	7,295	7,295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	507,623		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	49,863		
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	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		
peste 30 de zile	312	49,863		
peste 1 an	316	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 31.12.2006

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
Salarii la finele lunii precedente	1878613	1878613	457760	457760	1290200	1290200		
Salarii la finele perioadei	21595							

*) 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

COPII GHEORGHE



anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2014**

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	3		
old la finele anului precedente	1	457760	1290200	1290200	1290200	5	6=1-2-3-4-5

*) 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. 51

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

COPIE

