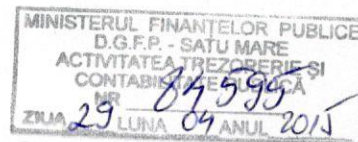


51020103 51020103 Autoritati executive



BILANT

incheiat la 31.03.2015

- 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	229637	276637
	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	219523	219523
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	72671212	72671212
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	73120372	73167372
	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	317398	325267
	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	247548
	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	865221	694807
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	865221	694807
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	877514	942355
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+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+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 0+5750100+5750101+5750102+5750103+5750104+5750105+5750106+5750107+5750108+5750109+5750110+5750111+5750112+5750113+5750114+5750115+5750116+5750117+5750118+5750119+5750120+5750121+5750122+5750123+5750124+5750125+5750126+5750127+5750128+5750129+5750130+5750131+5750132+5750133+5750134+5750135+5750136+5750137+5750138+5750139+5750140+5750141+5750142+5750143+5750144+5750145+5750146+5750147+5750148+5750149+5750150+5750151+5750152+5750153+5750154+5750155+5750156+5750157+5750158+5750159+5750160+5750161+5750162+5750163+5750164+5750165+5750166+5750167+5750168+5750169+5750170+5750171+5750172+5750173+5750174+5750175+5750176+5750177+5750178+5750179+5750180+5750181+5750182+5750183+5750184+5750185+5750186+5750187+5750188+5750189+5750190+5750191+5750192+5750193+5750194+5750195+5750196+5750197+5750198+5750199+5750200)	33	1457419	1459853

A	B	C	1	2
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	13278	13278
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2665609	2740753
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	75785981	75908125
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	725491	490297
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	725491	490297
	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	1788488	1878241
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	1788488	1878241
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	65611	64205
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	51625	48463
	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	96960	103067
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6493059	6587513
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	7218550	7077810
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	68567431	68830315
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	61816349	61816349
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12735147	6751082
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		262884
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	5984065	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	68567431	68830315

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2015

-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	970,167	979,480
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	54,245	2,434
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	34,722	235,194
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,059,134	1,217,108
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	533,356	728,825
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	92,340	43,341
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)	10	312,096	189,058
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	937,792	961,224
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	121,342	255,884
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	121,342	255,884
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		7,000
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		7,000
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	121,342	262,884

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Gavrau Mihaela".

COMUNA CALINESTI OAS
JUDETUL SATU MARE

FLUX DE TREZORERIE		COD 03		la data de 31.03.2015		Total anexa 03 A	
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA 5311	Disponib. al / Finantarea de la bugetul local C15211/ct 7702	Col 3	Col 4	Col 10
		Col 1	Col 2	Col 4			
I. Numerar din activitatea operationala	1						
1. Incasari	2	1982375	829775	1150166			2434
2. Plati	3	1939941	829775	1110166			2434
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	4	42434	-	40000			
II. Numerar din activitatea de investitii	5						
1. Incasari	6	7000		7000			
2. Plati	7	47000		47000			
3. Numerar net din activitatea de investitii (6-7)	8	-40000		-40000			
III. Numerar din activitatea de finantare	9						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						2434
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12						
IV . Cresterea (descresterea) neta denumarii si echivalent de numerar (4+8+12)	13	2434					59492
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1457419		1397927			
- 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	1459853		1397927			61926

Viza trezorerie

Conduc. comp. financiar - contabil

Conducatorul institutiei
S. Satu Mare - cirm. Calinescu Oas



COMUNA CALINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE

FLUX DE TREZORERIE COD 03 A la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total trezorerie	50 02	50 04	50 10	50 06		
I. Numerar din activitatea operationala	1							
1. Incasari	2	2434		2162		272		
2. Plati	3							
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	4	2434		2162		272		
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	12							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (4+8+12)	13	2434		2162		272		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	59492		50508		8984		
- 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	61926		52670		9256		

Viza trezorerie

Conduc. comp. financiar - contabil

[Signature]



Conducatorul institutiei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
INSTITUTIA 51020103 Autoritati executive

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2015

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	21,595	123,438	123,438
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,300	14,875	14,875
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,295	108,563	108,563
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	21,595	123,438	123,438
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	14,300	14,875	14,875
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,295	108,563	108,563
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	21,595	123,438	123,438
sub 30 de zile	161	14,300	14,875	14,875
peste 30 de zile	162	7,295	108,563	108,563

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarii sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarii 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 partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE

PRIMAR



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2015

Explicatie	Plati restante		Plati restante afacente pro- gramelor nationale		Plati restante afacente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante afacente 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
old la finele lunii recedente	34945							
old la finele erioadei	123438							

*) 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

[Signature]