

BILANT

incheiat la 30.06.2015

- 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	320218
	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	298749
	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	568560
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	877514	867309
	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+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1457419	1594906
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1457419	1594906
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	13278	13278
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.10+20+31+40+44+44.1+40)	15		

A	B	C	1	2
	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	2024023
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	1788488	2024023
	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	104296
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	51625	77666
	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	169715
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6493059	6840034
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	7218550	7330331
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	68567431	68632752
	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		65321
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5984065	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	68567431	68632752

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

COPIIL GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2015

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)	02	2,038,996	1,595,619
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	762,962	3,709
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	138,229	235,194
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,940,187	1,834,522
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,121,752	1,347,146
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	160,845	78,093
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	522,041	350,962
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,804,638	1,776,201
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,135,549	58,321
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,135,549	58,321
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	22,536	7,000
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	22,536	7,000
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1,158,085	65,321

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAVRAU MIHAELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "GAVRAU MIHAELA".

COMUNA CALINESTI OAS
JUDETUL SATU MARE

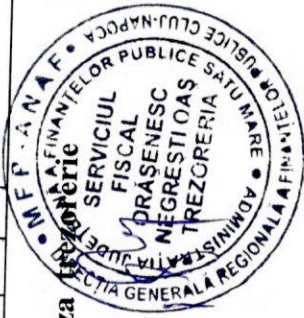
FLUX DE TREZORERIE COD 03 la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA 5311	Col 3	Disponib. al/ Finantarea de la bugetul local Ct5211/ct 7702	Col 4	Total anexa 03 A
		Col 1	Col 2				Col 10
I. Numerar din activitatea operationala	1						
1. Incasari	2	3190483	1294152		1892552		
2. Plati	3	3012996	1294152		1718844		3779
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	4	177487	-		173708		3779
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						
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	12						
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar (4+8+12)	13	137487			133708		3779
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1457419			1397927		59492
- 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	1594906			1531635		63271

Conducatorul institutiei
Satu Mare, com. Calinesti Oas
PRIMAR

Conduc. comp. financiar - contabil

Viza



COMUNA CALINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE

FLUX DE TREZORERIE COD 03 A la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total trezorerie	50 02	50 04	50 10	50 06
I. Numerar din activitatea operationala	1					
1. Incasari	2	3779		3437		342
2. Plati	3					
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	4	3779		3437		342
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	3779		3437		342
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	63271		53945		9326



Conducatorul institutiei

Conduc. comp. financiar contabil



Viz

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	21,595	353,506	353,506
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,300	43,388	43,388
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,295	310,118	310,118
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	21,595	353,506	353,506
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	14,300	43,388	43,388
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,295	310,118	310,118
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	263,172	263,172
sub 30 de zile	161	14,300	43,388	43,388
peste 30 de zile	162	7,295	219,784	219,784
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) din care:	170		32,155	32,155
peste 30 de zile	172		32,155	32,155
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		58,179	58,179

A	B	1	2	3
peste 30 de zile	242		58,179	58,179

*) 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

COPIL GHEORGHE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA**

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2015

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
old la finele lunii precedente	253432							
old la finele perioadei	353506							

*) 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;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);

**) 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
financiar-contabil
GAVRAU MIHAELA

(Signature)