PRIMARIE
BANEASA
CONSTANTA

BILANT

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 01

-lei-

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
INTRARE Nr. 1412
IEŞIRE
Zi 03 Luna 02 An 2014

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	18 357	301 124
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 334 791	161 194
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	29 957 276	31 480 662
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	31 310 424	31 942 980
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	977 716	1 046 669
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	79 175	79 175
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	79 175	79 175
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1 644 291	2 867 010
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1 644 087	2 867 010
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 723 466	2 946 185
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	308 681	87 004
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	7 858	
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		4 020
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	316 539	91 024
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	3 017 721	4 083 878

[Decembrie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data:

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34 328 145	36 026 858
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		1 067 411
3	Provizioane (cont 151)	55		944 359
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		2 011 770
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1 121 115	160 286
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	1 010 004	160 286
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	4 540	174 311
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	4 540	131 994
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72		238 495
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		144 000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 125 655	717 092
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 125 655	2 728 862
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33 202 490	33 297 996
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	30 053 380	31 383 966
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4 460 404	2 996 674
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1 311 294	1 082 644
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33 202 490	33 297 996

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARIN ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PETCU CONSTANTINA

Județul Constanța - Orașul Bănească PRIMĂRIA ROMÂNIA

[Decembrie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data:

Ministerul Finantelor Publice DGRFP Galati / AJFP Constanta
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a jud Constanta

Nr. 2.212 / 24 februarie 2014

In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul IV 2013, impreuna cu situatia platilor restante.

Cod fiscal : ***5408818***

Baneasa

Perioada de referinta : ***Trimestrul IV / 2013***

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	8,240,485	/	8,373,002	=	98.41 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	4,074,136	/	4,212,011	=	96.72 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	4,074,136	/	8,240,485	=	49.44 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	1,739,308	/	8,240,485	=	21.10 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	4,074,136	/	5,531	=	736.6 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	1,100,147	/	1,149,688	=	95.69 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	6,501,177	/	8,240,485	=	78.89 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	4,419,422	/	8,240,485	=	53.63 %
9. Estimat anual din venituri fiscale							
a. coef de realizare a ven fiscale in an_precedent		venituri fiscale cumulate trim IV 2012 / total venituri fiscale 2012	802,849	/	802,849	=	100.00
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim IV 2013 / coeficient 9a.	1,388,323	/	1.00	=	1,388,323 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	4,849,180	/	8,385,811	=	57.82 %
2. Ponderea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	8,045,368	/	8,385,811	=	95.94 %
3. Ponderea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	340,443	/	8,385,811	=	4.05 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	186,075	/	8,385,811	=	2.21 %
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate	8,147,454	-	8,049,812	=	97,641
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_dezvoltare_incasate	398,643	-	190,673	=	207,970

PLATI RESTANTE

	sectiunea de functionare+	sectiunea de dezvoltare =	total lei
1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care	102,086	58,200	160,286
2. sub 30 de zile	54,579	58,200	112,779
3. peste 30 de zile	38,719		38,719
4. peste 90 de zile	8,788		8,788
5. peste 120 de zile			
6. catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale	102,086	58,200	160,286
7. fata de bugetul general consolidat			
8. fata de salariati			
9. imprumuturi nerambursate la scadenta			
10. dobanzi restante			

Trezorier sef,