

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

INTRAHE Nr. 4648
 IESIRE Zi. 29 Luna 04 An 2015

BILANT
 la data de 31.12.2015

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	21.956	21.278
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	352.261	339.774
3.	Terenuri si cladiri	05	47.556.931	47.556.172
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	47.931.148	47.917.224
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	660.949	619.343
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	1.561.370	1.872.409
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.561.370	1.872.409
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	1.561.370	1.872.409
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	1.285.167	2.107.956
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	84	784
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	1.285.251	2.108.740
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.507.570	4.600.492
	TOTAL ACTIVE	46	51.438.718	52.517.716

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	64.413	34.000
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	64.413	34.000
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.818	10.610
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	8.574
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	46.663	42.283
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	37.430	31.137
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	61.679	68.937
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	1.448
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	110.160	123.278
11.	TOTAL DATORII	79	174.573	157.278
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	51.264.145	52.360.438
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	46.553.663	46.554.331
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3.935.066	4.710.482
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	775.416	1.095.625
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	51.264.145	52.360.438

PRIMAR
HERDIEAN IOAN

Herdiean Ioan



CONTABIL SEF
BUTULESCU ALEXANDRINA

Butulescu Alexandrina

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 31.03.2015

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de	02	1.117.971	1.445.939
2.	Venituri din activitati economice	03	1.415	1.198
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	216	289.725
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	9.932	87.854
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.129.534	1.824.716
1.	Salariile si contributiile aferente	08	325.757	378.544
2.	Subventii si transferuri	09	15.236	13.588
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	135.206	323.035
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	17.241	13.924
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	493.440	729.091
	- EXCEDENT	15	636.094	1.095.625
	- EXCEDENT	23	636.094	1.095.625
	- EXCEDENT	31	636.094	1.095.625

**PRIMAR
HERDEAN IOAN**

.....
[Signature]



**CONTABIL SEF
BUTULESCU ALEXANDRINA**

.....
[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290301	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.237.180	478.874	0	1.483.264	275.042	1.091	273.905	46
2. Plati	03	1.414.391	478.874	0	662.280	273.237	0	273.237	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	822.789	0	0	820.984	1.805	1.091	668	46
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	822.789	0	0	820.984	1.805	1.091	668	46
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.285.167	0	0	1.283.481	1.686	0	0	1.686
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.107.956	0	0	2.104.465	3.491	1.091	668	1.732

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.285.167	2.107.956
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.285.167	2.107.956
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.285.167	2.107.956
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	84	784
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.561.370	1.872.409
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.561.370	1.872.409
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.561.370	1.872.409
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		8.57
18321	-Societati nefinanciare (S11)		8.57
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	41.021	36.64
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	61.679	68.93
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		1.4
18335	Total (rd.331+332+333+334)	102.700	107.02
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	64.413	34.0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JUDETUL CONSTANTA

PRIMĂRIA IITRITA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2015

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plat for r pre
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
		8.394						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290301	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.237.180	478.874	0	1.483.264	275.042	1.091	273.905	46
2. Plati	03	1.414.391	478.874	0	662.280	273.237	0	273.237	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	822.789	0	0	820.984	1.805	1.091	668	46
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	822.789	0	0	820.984	1.805	1.091	668	46
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.285.167	0	0	1.283.481	1.686	0	0	1.686
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.107.956	0	0	2.104.465	3.491	1.091	668	1.732

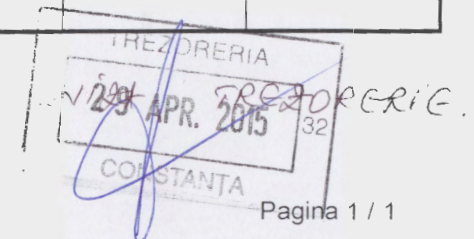
ORDONATOR
DE CREDIT
PRINCIPAL
PRIMĂRIA
Comuna Ismaia

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

HERAE AN 10/2015

CONTABILIER
PRINCIPAL,

ALEXANDRIANA BUDULESCU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	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)	1.117.971	1.445.939
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.415	1.198
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	216	289.725
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	9.932	87.854
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.129.534	1.824.716
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	325.757	378.544
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	15.236	13.588
0201			
02010	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)	135.206	323.035
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	17.241	13.924
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	493.440	729.091
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	636.094	1.095.625
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	636.094	1.095.625
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	636.094	1.095.625

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]