

BILANT
31.12.2018

A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Grup
A.J.F.P. Constanta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. intrare/iesire CTG_STZ... 573
Zua 31 Luna 01 Anul pag 2017 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD-LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	83.936	71.366
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	652.479	580.776
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	54.327.109	64.736.165
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	55.063.524	65.388.307
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	692.067	663.346
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		3.440
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	3.362.001	3.868.880
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.362.001	3.868.880
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4740000+4760000), din care:		4.848.497
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.362.001	8.720.817
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.597.002	2.277.353
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	690	1.035
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.597.692	2.278.388
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.651.760	11.662.551
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	61.715.284	77.050.858
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.609.063	1.524.741
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.796	1.455.300
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.537.327	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	78.229	79.530
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	57.928	67.359
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	115.709	113.354
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	3.195	4.386
01075	9.Previziunea (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	21.419	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.827.615	1.722.011
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.827.615	1.722.011
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.887.669	75.328.847
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	48.506.421	57.623.466
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.551.050	11.748.000
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.830.198	5.957.381
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.887.669	75.328.847

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.020.577	2.805.018
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	484	70
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.982.243	6.599.937
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	537.581	394.237
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.540.885	9.799.262
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.352.641	1.222.888
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	101.760	94.453
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)	800.421	788.393
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	447.779	285.093
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.290	1.033
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.704.891	2.391.860
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.835.994	7.407.402
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.835.994	7.407.402
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.835.994	7.407.402
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.835.994	7.407.402

Conducatorul institutiei

#



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101	5520000
1. Incasari	02	6.032.297	1.586.204	0	4.392.304	0	0	14.000	39.789	500	39.289
2. Plati	03	3.767.197	1.586.204	1.455.300	2.144.720	0	0	0	36.273	500	35.773
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.265.100	0	-1.455.300	2.247.584	0	0	14.000	3.516	0	3.516
2. Plati	07	2.584.749	0	0	2.584.749	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.584.749	0	0	-2.584.749	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-319.649	0	-1.455.300	-337.165	0	0	14.000	3.516	0	3.516
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.597.002	0	0	2.519.961	0	0	11.233	65.808	0	65.808
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.277.353	0	-1.455.300	2.182.796	0	0	25.233	69.324	0	69.324

Ordonator principal de credite
Herdean Ioan



Consilier Superior
Alexandrina Butulescu



In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA COMUNEI ISTRIA Perioada de referinta : Trimestrul IV / 2018

ISTRIA

13.02.2019
Sua Spectator
20/19 Luna ... Ziua 19
INTRARE NR. 591
IESIRE

VENITURI

	venituri totale incasate / programate	9,392,451 =	46.76 %
1. Grad de realizare a veniturilor	2,240,832 /	2,468,373 =	90.78 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii	2,240,832 /	4,392,303 =	51.01 %
3. Grad de finantare din veniturii proprii	739,709 /	4,392,303 =	16.84 %
4. Grad de autofinantare	2,240,832 /	2,588 =	865.8 lei
5. Venituri proprii per capita	507,391 /	648,373 =	78.25 %
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	3,652,594 /	4,392,303 =	83.15 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	2,240,832 /	4,392,303 =	51.01 %
8. Grad de autonomie decizionala			
9. Estimat anual din veniturii fiscale	511,244 /	511,244 =	1.00
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent	545,522 /	1.00 =	545,522 lei
b. estimat anual din veniturii fiscale			

CHELTUIELI

	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	1,222,103 /	4,729,469 =	25.84 %
1. Rigiditatea cheltuielilor	plati aferente sectiunii de functionare / total plati	2,144,719 /	4,729,469 =	45.35 %
2. Pondere sect de dezvoltare	plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	2,584,749 /	4,729,469 =	54.65 %
3. Pondere serviciiului datoriei publice locale	serviciul datoriei publice locale / total plati		4,729,469 =	%
4. Deficitul sectiunii de functionare	plati efectuate+plati restante-venituri_functionare_incasate	2,144,720 -	2,490,863 =	-346,143
5. Deficitul sectiunii de dezvoltare	plati efectuate+plati restante-venituri_dezvoltare_incasate	2,584,749 -	1,901,440 =	683,309

PLATI RESTANTE

sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare = total lei

- total plati restante la finele perioadei de raportare, din care
- sub 30 de zile
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 120 de zile
- catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale
- fata de bugetul general consolidat
- fata de salariati
- imprumuturi nerambursate la scadenta
- dobanzi restante