

In baza prevederilor art. 57 alin (2¹) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local

22.02.2022
1132
INTRARE
N.R.
1132

de referinta : Trimestrul IV / 2021

VENITURI

	venituri totale incasate / programate	venituri proprii incasate / programate	venituri proprii incasate / totale incasate	venituri proprii incasate / numarul locuitorii	venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	venituri proprii incasate / programate	incasari din surse ale B Stat / total incasari	venituri depersonalizate incasate / total incasari
1. Grad de realizare a veniturilor	4,695,598 =	2,554,520 =	54.20%	1,097,426 /	2,554,520 /	695,590 /	3,156,225 /	3,641,920 /
2. Grad de realizare a veniturilor proprii	2,903,272 =	2,554,520 =	88.00%	2,554,520 /	2,519 =	695,590 /	3,156,225 /	3,641,920 /
3. Grad de finantare din venituri proprii	4,252,651 =	2,554,520 =	60.06%	1,097,426 /	2,519 =	695,590 /	3,156,225 /	3,641,920 /
4. Grad de autofinantare	4,252,651 =	2,554,520 =	60.06%	1,097,426 /	2,519 =	695,590 /	3,156,225 /	3,641,920 /
5. Venituri proprii per capita				1,014.1 lei				
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate								
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat								
8. Grad de autonomie decizionala								
9. Estimati anuale din venituri fiscale								
a. coef de realizare a veni fiscale in an precedent	597,389 /	597,389 /	1.00					
b. estimati anuale din venituri fiscale	731,153 /	731,153 /	1.00					

CHELTUIELI

	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	plati aferente sectiunii de functionare / total plati	plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	serviciul datoriei publice locale / total plati	plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate
1. Rigiditatea cheltuielilor	1,626,886 /	4,651,819 =	28.62%				
2. Ponderea sect de functionare	3,736,166 /	4,651,819 =	80.32%				
3. Ponderea sect de dezvoltare	915,652 /	4,651,819 =	19.68%				
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale		4,651,819 =					
5. Deficitul sectiunii de functionare	3,736,167 -	4,127,652 =	-391,485				
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare	915,653 -	125,000 =	790,653				

PLATI RESTANTE

	sectiunea de functionare + sectiunea de dezvoltare =	total lei
1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care		
2. sub 30 de zile		
3. peste 30 de zile		
4. peste 90 de zile		
5. peste 120 de zile		
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale		
7. fata de bugetul general consolidat		
8. fata de salariatii		
9. imprumuturi nerambursate la scadenta		
10. dobanzi restante		

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE JUDEȚUL CONSTANȚA

JUDEȚUL CONSTANȚA
 PRIMĂRIA COMUNEI ISTRIA
 INTRARE NR. 706
 IESIRE
 20 02 Luna 02 Ziua 02

BILANT
 31.12.2021

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
 A.J.F.P. Constanța
 ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT
 TREZORIER ȘEF
 Nr. Intrares/iesire CTG_SIZ 185
 Ziua 02 Luna 02 Anul 2021

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	43.221	37.393
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	545.589	1.266.877
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	72.008.465	71.431.432
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	72.597.275	72.735.702
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	861.159	1.058.827
102	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:		63.974
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		63.974
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:	6.877.525	4.776.007
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.877.525	4.776.007
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	2.659.265	2.659.265
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.536.790	7.499.246
01033	Conturi la trezoreria, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.792.706	2.420.287
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	612	635
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	13.353	18.825
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.806.671	2.439.747
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	13.204.620	10.997.820
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	85.801.895	83.733.522
0105	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:		13.243
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		13.243
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:	60.459	61.411
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		952
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4670500+4670900+4730109+4810900), din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.035	59.543
0107		36.990	51.172
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	73.095	100.556
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:	5.392	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	181.981	221.510
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	181.981	234.753
0108			
080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	85.619.914	83.498.769
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	63.027.331	70.645.299
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	19.861.376	21.492.721
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.731.207	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		8.639.251
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	85.619.914	83.498.769

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2021

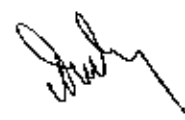
pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.662.415	2.723.473
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		20.696
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	157.139	27.920
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	391.799	513.796
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.211.353	3.285.885
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.387.134	1.683.189
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	106.895	149.704
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)	902.165	1.703.482
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	81.740	8.388.261
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.212	500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.480.146	11.925.136
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.731.207	15.248
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		8.654.499
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.731.207	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		8.639.251
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.731.207	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		8.639.251
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.731.207	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		8.639.251

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



INMUN...
CF 4859801

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod mond	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice si tranzite integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Acțiuni finanțate din venituri proprii	Bax	5500101	5820000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.416.450	2.128.521	0	4.282.652	✓	0	16.000	19.277	584	18.693
2. Plati	03	5.573.216	2.128.521	0	3.736.168	✓	0	2.495	6.034	584	5.450
3. Numerar net din activitatea operationala	04	543.234	0	0	516.486	0	0	13.505	13.243	0	13.243
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	915.663	0	0	915.663	✓	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-915.663	0	0	-915.663	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Creșterea (diminuarea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	-872.419	0	0	-888.167	✓	0	13.505	13.243	0	13.243
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.792.706	0	0	2.725.762	0	0	5.486	60.458	0	60.458
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
- surse utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Surse transferate din excedentul realizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Inzestrul public finanțat integral din venituri proprii	Sursa G - Inzestrul public finanțat parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitate finanțată din venituri proprii	Sex	5500101	5520000
Numar si echivalent de numerar la sfârșitul anului	15	2.423.287	0	0	2.327.595	0	0	16.691	73.701	0	73.701



991
MIHAI
BRAVU

CONTABIL
CHIR
PUSKOCU
ALEXANDRU

VISA REZERVARE

