

PRIMARIA ISTRIA

JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA COMUNEI ISTRIA
INTRARE Nr. 5439
IESIRE
20 16 Luna 10 Ziua 18

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galati
A.J.F.P. Constanta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
30.09.2016
Ziua... Luna... Anul... pag: 1 - 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*)	19.573	30.856
01004	2.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*)	626.889	610.371
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	48.948.303	49.220.186
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	49.594.765	49.861.413
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	650.895	662.160
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	2.463.929	3.250.557
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.463.929	3.250.557
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.463.929	3.250.557
01033	Conturi la trezorerie, 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	867.708	1.474.309
0104		137	156
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	867.845	1.474.465
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.982.669	5.387.182
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	53.577.434	55.248.595
01060	1.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+4890201+5090000+5120800), din care:	11.879	128.692
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	8.837	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.384	124.444
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	44.595	46.014
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	32.216	34.123
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	74.456	76.839
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:	3.243	4.845
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	134.173	256.390
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	134.173	256.390
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	53.443.261	54.992.205
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	46.553.663	46.553.663
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.723.015	6.898.435
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.166.583	1.540.107
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	53.443.261	54.992.205

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	2.705.072	3.030.918
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.869	6.761
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	443.020	4.778
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	96.165	119.747
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.249.126	3.162.204
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	665.580	1.155.636
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.660	79.925
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)	610.536	364.413
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	38.582	21.240
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	950	883
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.359.308	1.622.097
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.889.818	1.540.107
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.889.818	1.540.107
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.889.818	1.540.107
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.889.818	1.540.107

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016

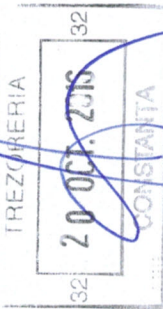
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii financiare integrale din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	G: Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700)	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.131.203	707.292	0	2.360.580	0	0	0	0	0	0	11.480	0	0	51.851
2. Plati	03	2.343.831	706.597	0	1.593.382	0	0	0	0	0	0	2.001	0	0	51.851
3. Numerar net din activitatea operationala	04	787.372	695	0	777.198	0	0	0	0	0	0	9.479	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.344	1.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	182.115	1.344	0	180.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-180.771	0	0	-180.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	606.601	695	0	596.427	0	0	0	0	0	0	9.479	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	867.708	0	0	856.682	0	0	0	0	0	0	10.500	0	0	1.526
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 56001017700)	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 56101007700)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 56201017700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 51501037700)	Conturi de disponibilitati (5x)
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalenti de numerar la sfirsitul anului	15	1.474.309	686	0	1.452.109	0	0	0	0	0	0	19.979	0	0	1.526

PRIMAR
HERDEAN IOAN



Viza TREZORERIE,



CONTABIL
BUTULESCU ALEXANDRINA

Alexandra Butulescu

PRIMARIA ISTRIA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		695
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+55500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	867.708	1.473.614
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	867.708	1.474.309
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	867.708	1.474.309
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	137	156
1817			
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.463.929	3.250.557
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.463.929	3.250.557
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.463.929	3.250.557
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.658	1.658
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.658	1.658
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:	1.384	124.444
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.384	124.444
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	44.595	46.014
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	74.456	76.839
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.243	4.845
18335	Total (rd.331+332+333+334)	122.294	127.698

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]