

In baza prevederilor art. 57 alin (2[^]) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local

ISTRIA

Perioada de referinta : Trimestrul II / 2017

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor	venituri totale incasate / programate	2,632,563 /	3,093,231 =	85.10 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii	venituri proprii incasate / programate	1,587,915 /	2,012,438 =	78.90 %
3. Grad de finantare din venituri proprii	venituri proprii incasate / totale incasate	1,587,915 /	2,632,563 =	60.31 %
4. Grad de autofinantare	venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	465,957 /	2,632,563 =	17.69 %
5. Venituri proprii per capita	venituri proprii incasate / numar locuitori	1,587,915 /	2,588 =	613.5 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	350,932 /	265,100 =	132.37 %
7. Grad de dependentă a B Local fata de B Stat	incasari din surse ale B Stat / total incasari	2,166,605 /	2,632,563 =	82.30 %
8. Grad de autonomie decizionala	venituri depersonalizate incasate / total incasari	1,733,927 /	2,632,563 =	65.86 %
9. Estimat anual din venituri fiscale				
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent	venituri fiscale cumulate trim II 2016 / total venituri fiscale 2016	291,444 /	476,831 =	0.61
b. estimat anual din venituri fiscale	venituri fiscale cumulate trim II 2017 / coeficient 9a.	371,365 /	0.61 =	608,796 lei

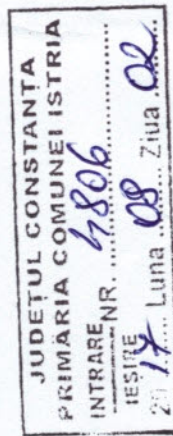
CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	1,010,309 /	1,506,103 =	67.08 %
2. Pondere sect de functionare	plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1,455,957 /	1,506,103 =	96.67 %
3. Pondere sect de dezvoltare	plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	50,146 /	1,506,103 =	3.33 %
4. Pondere serviciului datoriei publice locale	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	1,506,103 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare	plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	1,455,976 -	2,332,563 =	-876,587
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare	plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	50,146 -	300,000 =	-249,854

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care	sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =	total lei
2. sub 30 de zile	19	19
3. peste 30 de zile	19	19
4. peste 90 de zile		
5. peste 120 de zile		
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale		
7. fata de bugetul general consolidat	19	19
8. fata de salariati		
9. imprumuturi nerambursate la scadenta		
10. dobanzi restante		

Trezorier sef,



BILANT
30.06.2017

4305.
DE TREZORERIE SI
25 IUL. 2017
pag.: 1

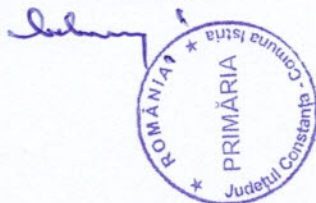
- lei -

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*)		
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*)	98.459	90.823
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	575.764	555.226
0101		49.636.780	49.683.131
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	50.311.003	50.329.180
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)		
0102	IMPOZIT PE PROFIT	665.371	664.673
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:		1.150
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.901.272	3.799.041
0103		2.901.272	3.799.041
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.901.272	3.800.191
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5290901+5310101+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)		
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.175.364	2.354.854
0104		195	981
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.175.559	2.355.835
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.742.202	6.820.699
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.053.205	57.149.879
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+4890201+5090000+5120800), din care:	25.156	52.884
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.975	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	17.523	852
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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:	49.713	57.542
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	36.526	40.792
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.307	100.391
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:	4.845	4.260
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	222.897	222.897
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	386.918	437.974
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	386.918	437.974
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	54.666.287	56.711.905
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	48.117.516	48.117.516
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.801.384	6.554.811
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.039.578

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01088 0109	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	252.613	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	54.666.287	56.711.905

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2017

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)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.402.363	3.383.658
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.300	479
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.835	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	104.874	148.536
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.513.372	3.532.673
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	772.784	1.033.072
0201		33.370	54.620
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)	248.168	373.435
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	19.196	31.968
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	883	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.074.401	1.493.095
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.438.971	2.039.578
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.438.971	2.039.578
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.438.971	2.039.578
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.438.971	2.039.578

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B-C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.407.679	707.464	0	2.632.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.652
2. Plati	03	2.178.043	704.808	0	1.455.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.278
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.229.636	2.656	0	1.176.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.374
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	50.146	0	0	50.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-50.146	0	0	-50.146	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	1.179.490	2.656	0	1.126.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.374
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.175.354	0	0	1.163.252	0	0	0	0	0	0	10.586	0	0	1.528
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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 disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.354.854	2.666	0	2.289.712	0	0	0	0	0	0	10.686	0	0	51.900



CONTABIL
BUTULESCU ALEXANDRINA

Viz. TREZORERIE
23 IUL. 2017
CONȘTIINȚĂ