

In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indata referent la executia bugetului local

19.04.2016
Județul Constanta
19.04.2016
Com. Ziuă

PRIMĂRIA COMUNEI ZIUĂ

INTRARE NR. 180
IESIRE NR. 180
20.18 Luna 04 Ziua 19

Perioada de referinta : Trimestrul I / 2016

VENITURI

	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual
1. Grad de realizare a veniturilor		946,955 /	venituri totale incasate / programate	950,922 =	99.58 %				
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		523,590 /	venituri proprii incasate / programate	516,217 =	101.42 %				
3. Grad de finantare din veniturii proprii		523,590 /	venituri proprii incasate / totale incasate	946,955 =	55.29 %				
4. Grad de autofinantare		226,197 /	venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	946,955 =	23.88 %				
5. Venituri proprii per capita		523,590 /	venituri proprii incasate / numar locuitori	2,588 =	202.3 lei				
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Annual	215,605 /	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	134,468 =	160.33 %				
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Annual	720,757 /	incasari din surse ale B Stat / total incasari	946,955 =	76.11 %				
8. Grad de autonomie decizionala		607,606 /	venituri depersonalizate incasate / total incasari	946,955 =	64.16 %				
9. Estimat anual din veniturii fiscale									
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		256,462 /	venituri fiscale cumulate trim I 2015 / total venituri fiscale 2015	516,213 =	0.50				
b. estimat anual din veniturii fiscale	Annual	221,682 /	venituri fiscale cumulate trim I 2016 / coeficient 9a.	0.50 =	443,364 lei				

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Annual	380,138 /	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	641,229 =	59.28 %
2. Ponderea sect de functionare	Annual	510,556 /	plati aferente sectiunii de functionare / total plati	641,229 =	79.62 %
3. Ponderea sect de dezvoltare	Annual	130,673 /	plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	641,229 =	20.38 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Annual		serviciul datoriei publice locale / total plati	641,229 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare	Annual	524,581 -	plati efectuate+plati restante-venituri_functionare_incasate	811,955 =	-287,374
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare	Annual	130,673 -	plati efectuate+plati restante-venituri_dezvoltare_incasate	135,000 =	-4,327

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care		14,025	sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =	total lei
2. sub 30 de zile		14,025		14,025
3. peste 30 de zile				
4. peste 90 de zile				
5. peste 120 de zile				
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale		14,025		14,025
7. fata de bugetul general consolidat				
8. fata de salariati				
9. imprumuturi nerambursate la scadenta				
10. dobanzi restante				

PRIMARIA NR 1

BILANT
31.03.2016

M.F.R.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. intrare/iesire CTG 512
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*)	19.572	29.034
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*)	626.890	614.305
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	49.067.334
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	49.594.765	49.710.673
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	650.895	642.607
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+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	3.341.514
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.463.929	3.341.514
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.463.929	3.341.514
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	1.173.688
0104		137	137
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	867.845	1.173.825
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.982.669	5.157.946
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	53.577.434	54.868.619
0106			
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	4.248
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	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	44.595	45.966
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	32.216	33.789
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	74.456	78.490
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	3.876
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	134.173	132.580
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	134.173	132.580
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	53.443.261	54.736.039
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	6.898.434
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.166.583	1.283.942
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	53.443.261	54.736.039

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

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)	1.445.939	1.767.285
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.198	2.005
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	289.725	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	87.854	55.250
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.824.716	1.824.540
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	378.544	385.543
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.588	14.535
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)	323.035	125.755
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	13.924	13.882
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		883
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	729.091	540.598
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.095.625	1.283.942
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.095.625	1.283.942
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.095.625	1.283.942

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMĂRIA MĂRIA

cod 03

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016**

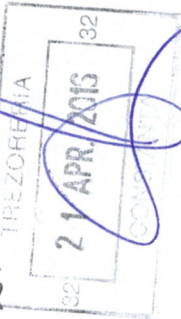
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.272.446	315.291	0	946.955	0	0	0	10.200	10.200
2. Plati	03	835.793	315.037	0	510.556	0	0	0	10.200	10.200
3. Numerar net din activitatea operationala	04	436.653	254	0	436.399	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	130.673	0	0	130.673	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-130.673	0	0	-130.673	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	305.980	254	0	305.726	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	867.708	0	0	855.682	0	0	10.500	1.526	1.526
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.173.688	254	0	1.161.408	0	0	10.500	1.526	1.526

PRIMAR
HERDEAN IOAN



VIRA TRERORERIE,



CONTABIL
BUTULESCU ALEXANDRINA

[Handwritten signature]

PRIMĂRIA ITRIA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2016

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)		254
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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	867.708	1.173.434
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	867.708	1.173.688
01			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	867.708	1.173.688
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	137	137
1817			
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.463.929	3.341.514
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.463.929	3.341.514
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.463.929	3.341.514
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	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.384	
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)	44.595	45.966
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	74.456	78.490
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.243	3.876
18335	Total (rd.331+332+333+334)	122.294	128.332

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil