

INTRARE NR. ....  
IESIRE NR. ....  
20.10. Luna ..... Ziua 05.....

In baza prevederilor art. 57 alin (2<sup>o</sup>) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local PRIMĂRIA COMUNEI ISTRIA

**VENITURI**

	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual
1. Grad de realizare a veniturilor			venituri totale incasate / programate	4,287,757 /	10,350,305 =				41.42 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii			venituri proprii incasate / programate	2,354,587 /	3,513,719 =				67.01 %
3. Grad de finantare din venituri proprii			venituri proprii incasate / totale incasate	2,354,587 /	4,287,757 =				54.91 %
4. Grad de autofinantare			venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	1,161,949 /	4,287,757 =				27.09 %
5. Venituri proprii per capita			venituri proprii incasate / numar locuitori	2,354,587 /	2,588 =				909.8 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Annual	Annual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	414,046 /	472,577 =				87.61 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Annual	Annual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	3,125,808 /	4,287,757 =				72.90 %
8. Grad de autonomie decizionala			venituri depersonalizate incasate / total incasari	2,354,587 /	4,287,757 =				54.91 %
9. Estimat anual din venituri fiscale									
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent	Annual	Annual	venituri fiscale cumulate trim III 2017 / total venituri fiscale 2017	440,668 /	511,244 =				0.86
b. estimat anual din venituri fiscale	Annual	Annual	venituri fiscale cumulate trim III 2018 / coeficient 9a.	444,939 /	0.86 =				517,370 lei

**CHELTUIELI**

1. Rigiditatea cheltuielilor	Annual	Annual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	897,339 /	3,442,639 =				26.07 %
2. Ponderea sect de functionare			plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1,530,871 /	3,442,639 =				44.47 %
3. Ponderea sect de dezvoltare			plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	1,911,767 /	3,442,639 =				55.53 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Annual	Annual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	3,442,639 =				%
5. Deficitul sectiunii de functionare			plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate	1,530,872 -	2,083,962 =				-553,090
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare			plati_efectuate+plati_restante-venituri_dezvoltare_incasate	1,911,767 -	2,203,796 =				-292,029

**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 salariati
9. imprumuturi nerambursate la scadenta
10. dobanzi restante

PRIMĂRIA JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA COMUNEI ISTRIA

INTRARE NR. 1157

IESIRE

20.10 Luna 10 Ziua 17

BILANT

30.09.2018

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați  
A.J.F.P. Constanța  
SEF ADMINISTRATIE AD-UNCT  
TEZORIER SEF

pag.: I

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2018	
		INCEPUTUL PERIOADEI	SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	83.936	74.810
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	601.390
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	53.586.290
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	55.063.524	54.262.490
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	709.545
0102			
01021	IMPOZIT PE PROFIT 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:		20.440
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		14.000
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	4.049.224
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.362.001	4.049.223
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4690108+4690109)		600.000
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.362.001	4.669.664
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	1.796.801
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	1.797.836
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.651.760	7.177.045
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	61.715.284	61.439.535
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	82.689
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.796	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.537.327	14.907
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	89.759
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	57.928	76.293
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		600.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)	115.709	126.723
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	3.486
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	21.419	21.419
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.827.615	924.076
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.827.615	924.076
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.887.669	60.515.459
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	47.370.894
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.551.050	11.387.044
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.830.198	1.757.521
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.887.669	60.515.459

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


30.09.2018

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)	4.375.591	2.431.637
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)	636.284	1.543.796
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	182.326	428.131
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.194.685	4.403.634
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.574.720	896.670
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	69.479	47.268
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)	521.213	560.002
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	45.421	61.541
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.210.833	1.565.481
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.983.852	2.838.153
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.983.852	2.838.153
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.983.852	2.838.153
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.983.852	2.838.153

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRIMĂRIA NITREI

cod 03

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101	5520000
1. Incasari	02	4.906.023	1.179.379	0	3.687.758	0	0	14.000	24.886	500	24.386
2. Plati	03	2.730.598	1.178.356	1.063.859	1.530.872	0	0	0	21.370	500	20.870
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.175.425	1.023	-1.063.859	2.156.886	0	0	14.000	3.516	0	3.516
2. Plati	07	1.911.767	0	0	1.911.767	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.911.767	0	0	-1.911.767	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	863.658	1.023	-1.063.859	845.119	0	0	14.000	3.516	0	3.516
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.597.002	0	0	2.519.981	0	0	11.233	65.808	0	65.808
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.860.660	1.023	-1.063.859	2.765.080	0	0	25.233	69.324	0	69.324

TREZORERIE  
 32  
 18 OCT. 2018  
 CONSTANTA

ROMANIA  
 PRIMĂRIA  
 Județul Constanța  
 Comuna Istria

CONSILIER SUPERIOR  
 ALEXANDRINA BUTULESCU

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
 HERDEAN IOAN

PRIMĂRIA NR. 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.09.2018

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)		1.023
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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.597.002	1.795.778
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.597.002	1.796.801
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.597.002	1.796.801
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	690	1.035
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		3.440
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		3.440
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		14.000
18167	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		14.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.362.001	4.049.223
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.362.001	4.049.223
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.362.001	4.049.223
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	65.940	67.782
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	65.940	67.782
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		600.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		600.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		600.000
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.537.327	14.907
1833	-Societati nefinanciare (S11)	1.537.327	14.907
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	78.229	89.759
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	115.709	126.723
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.195	3.486
18335	Total (rd.331+332+333+334)	197.133	219.968
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	21.419	21.419
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	21.419	21.419

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil