



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA ISTRIA
PRIMĂRIA

Str. Primăriei nr. 10
localitatea Istria, județul Constanța
telefon/fax 0241522581
e-mailcontabilitate. istria@yahoo.com
site- www.primaria-istria.ro
cod poștal 907155, cod fiscal 4859801



M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. intrare/ieșire CTG_STZ..... 3078
Ziua 24 Luna 07 Anul 2019

Nr. 2985/23.07.2019

CĂTRE,
TREZORERIA CONSTANȚA SERVICIUL BUGEȚ

Alăturat vă înaintăm Darea de Seamă pe trim.II 2019, ce cuprinde bilanț, rezultat patrimonial, situații financiare întocmite la 30.06.2019 atât pe suport de hârtie cât și în format electronic(CD).



CONSILIER SUPERIOR
ALEXANDRINA BUȚULESCU

BILANT
30.06.2019

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRATIE AJUNCT
TREZORIER
Nr. intrare/iesire CTG_STZ 3178
Ziua 24 Luna 07 Anul 2019 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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	71.366	64.066
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*)	580.776	530.460
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)	64.736.165	64.697.099
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	65.388.307	65.291.625
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)	663.346	640.398
0102	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:	3.440	
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:	3.868.880	4.515.406
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.868.880	4.515.406
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+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4740000+4760000), din care: 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+4690108+4690109)	4.848.497	4.616.292
0103			900.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.720.817	10.031.698
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+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)	2.277.353	2.523.759
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.035	1.035
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.278.388	2.524.794
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.662.551	13.196.890
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	77.050.858	78.488.515
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:	1.524.741	82.253
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.455.300	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.658	14.470
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:	79.530	43.546
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	67.359	36.970
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)		900.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	113.354	70.902
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:	4.386	5.052
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.722.011	1.101.753
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.722.011	1.101.753
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	75.328.847	77.386.762
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	57.623.466	57.623.466
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.748.000	19.259.261
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.957.381	504.035
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	75.328.847	77.386.762

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

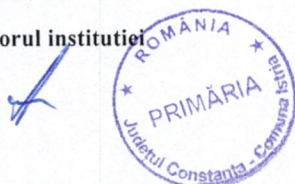
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2019

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)	1.977.672	1.704.723
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.520.676	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	169.109	281.251
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.667.457	1.985.974
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	616.123	622.108
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	29.316	47.607
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)	287.966	318.801
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	26.543	493.423
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	959.948	1.481.939
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.707.509	504.035
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.707.509	504.035
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.707.509	504.035
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.707.509	504.035

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019

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. 5600101/17700)	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700)	E: Buget activitati finantate 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 (50x)
1. Incasari	02	2.412.336	831.547	0	1.588.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.130
2. Plati	03	1.789.189	828.096	0	928.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.130
3. Numerar net din activitatea operationala	04	643.147	3.461	0	639.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	386.741	0	0	386.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-386.741	0	0	-386.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.146.406	3.461	0	1.142.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.277.353	0	0	2.182.796	0	0	0	0	0	0	25.233	0	0	69.324
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.523.759	3.461	0	2.425.741	0	0	0	0	0	0	25.233	0	0	69.324

ORDONATOR PRINCIPAL

ACORD EXECUTIV

CONTABILIER SUPERIOR
PROTUL GHEORGHE TRAZAROIU

