

In baza prevederilor art. 57 alin (2<sup>^</sup>1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul II 2014, impreuna cu situatia platilor restante.

Istria

Perioada de referinta : Trimestrul II / 2014

## VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	1,640,070 /	1,338,000 =	122.57 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	973,624 /	676,000 =	144.02 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	973,624 /	1,640,070 =	59.36 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	592,161 /	1,640,070 =	36.10 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	973,624 /	2,588 =	376.2 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	311,545 /	215,000 =	144.90 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	1,047,909 /	1,640,070 =	63.89 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	1,073,624 /	1,640,070 =	65.46 %
9. Estimat anual din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim II 2013 / total venituri fiscale 2013	275,677 /	441,878 =	62.38
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim II 2014 / coeficient 9a.	346,017 /	0.62 =	558,091 lei

## CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	657,228 /	1,206,745 =	54.46 %
2. Ponderea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	978,959 /	1,206,745 =	81.12 %
3. Ponderea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	227,786 /	1,206,745 =	18.87 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	1,206,745 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate	1,009,503 -	1,412,284 =	-402,781
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_dezvoltare_incasate	227,786 -	227,786 =	

## PLATI RESTANTE

		sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =		total lei
1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care		30,544		30,544
2. sub 30 de zile		30,544		30,544
3. peste 30 de zile				
4. peste 90 de zile				
5. peste 120 de zile				
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale		30,544		30,544
7. fata de bugetul general consolidat				
8. fata de salariati				
9. imprumuturi nerambursate la scadenta				
10. dobanzi restante				



PRIMARIA NTRIA

BILANT  
30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATA	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*)	24.985	23.312
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*)	414.211	383.236
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	43.770.688	52.873.787
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	44.209.884	53.280.335
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)	575.203	580.734
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:	1.362.165	1.663.216
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.362.165	1.663.216
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+4690108+4690109)		227.786
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.362.165	1.891.002
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.389.905	1.593.470

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
ANAF - D.G. PR. CONSTANTA  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA  
Nr. 5830  
Zi 29 Luna 07 An 2014

1587342



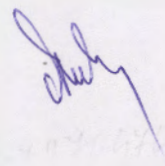
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	258	258
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.390.163	1.593.728
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.327.531	4.065.464
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.537.415	57.345.799
0105			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	154.135	154.135
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	154.135	154.135
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+4890000+5090000+5120800), din care:	10.269	33.970
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	-1.787	30.890
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 800 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670 200 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	43.067	33.754
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	34.519	24.816
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)		227.786
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	58.682	61.059
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:	610	1.272
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	112.628	360.838
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	267.063	515.273
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII - CAPITALURI PROPRII (rd.80+rd.46-79=rd.90)	47.270.352	56.830.526
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000 1330000+1390100)	43.341.603	52.472.316
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.651.241	3.925.749
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.271.508	432.131
0109			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	47.270.352	56.830.526

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



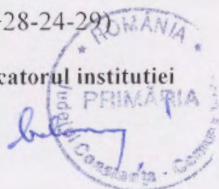
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

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+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.651.781	1.699.972
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		2.769
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500-7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000 + 7760000+7780000+7790000)	1.132.655	216
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		10.379
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALI: (rd.02+03+04+05)	2.784.436	1.713.336
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000-6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	622.420	653.290
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000-6790000)	12.762	42.223
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+6290200)	585.599	533.853
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101-6820109+6820200+6890100+6890200)	32.325	57.292
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.253.106	1.286.658
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.531.330	426.678
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.531.330	432.431
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		5.753
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.531.330	426.678

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

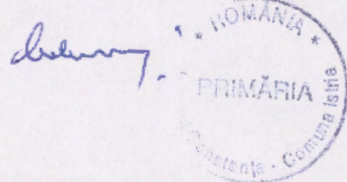


## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 30.06.2014

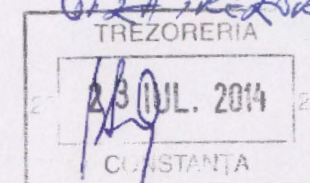
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	Buget Local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.081.374	663.751	5.753	1.412.285	5.338	5.338
2. Plati	03	1.877.809	663.324	5.753	1.206.745	7.740	7.740
3. Numerar net din activitatea operationala	04	203.565	427	0	205.540	-2.402	-2.402
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	227.786	0	0	227.786	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	227.786	0	0	227.786	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	431.351	427	0	433.326	-2.402	-2.402
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.389.905	0	0	1.385.817	4.088	4.088
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	227.786	0	0	227.786	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.593.470	427	0	1.591.357	1.686	1.686

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI



CONDUCĂTORUL COM. FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*





Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2014

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)		427
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	4.088	435.012
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.088	435.439
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.088	435.439
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.385.817	1.158.031
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	1.385.817	1.158.031
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	1.385.817	1.158.031
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	258	258
1817			
18176	1:Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.362.165	1.663.216
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.362.165	1.663.216
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.362.165	1.663.216
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		227.786
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		227.786
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		227.786
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:	4.787	30.890
18321	-Operatori economici (S11)	4.787	30.890
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)	37.425	28.109
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.682	64.059
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	610	1.272
18335	Total (rd.331+332+333+334)	96.717	93.440
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	154.435	154.435

Conducatorul institutiei

*[Handwritten signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Handwritten signature]*