

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	2.674.490 /	2.610.440 =	102,45 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	1.260.643 /	1.985.304 =	63,49 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	1.260.643 /	2.674.490 =	47,13 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	623.256 /	2.674.490 =	23,30 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	1.260.643 /	2.519 =	500,4 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	479.119 /	725.300 =	66,05 %
7. Grad de dependenta a B. Local fata de B. Stat	Anual	incasari din surse ale B. Stat / total incasari	1.251.236 /	2.674.490 =	46,78 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	1.540.643 /	2.674.490 =	57,60 %
9. Estimari anuale din venituri fiscale					
a. coef. de realizare a ven. fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim. 2020 / total venituri fiscale 2020	365.308 /	597.389 =	0,61
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim. 2021 / coeficient 9a.	496.984 /	0,61 =	818,007 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	707.053 /	1.846.389 =	38,29 %
2. Pondere sect. de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1.316.975 /	1.846.389 =	71,33 %
3. Pondere sect. de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	529.414 /	1.846.389 =	28,67 %
4. Pondere serv. datonei datonei publice locale	Anual	serviciul datonei publice locale / total plati	/	1.846.389 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	1.316.975 -	1.846.491 =	-52.515
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	529.414 -	825.000 =	-295.586

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				
3. peste 30 de zile				
4. peste 90 de zile				
5. peste 120 de zile				
6. catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale				
7. fata de bugetul general consolidat				
8. fata de salariati				
9. imprumuturi nerambursate la scadenta				
10. dobanzi restante				

BILANT

la data de 30.06.2021

Bilant

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	28.402	27.228
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatura biroca si alte active corporale	04	477.392	1.009.020
3.	Terenuri si cladiri	05	71.628.467	70.878.961
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	11.783
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	72.134.261	71.926.992
1.	Stocuri	19	465.800	616.255
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	212.059
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	212.059
	Creante bugetare	23	7.173.832	14.288.195
	Creantele bugetului general consolidat	24	6.877.525	14.288.195
	Creante din operatiuni sau fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	2.659.265	2.659.265
	Impuneri pe termen scurt acordate	27	0	800.000
	Total creante curente	30	9.833.097	17.959.519
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.787.220	2.888.800
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	613	613
	Conturi la instituti de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	13.353	13.353
	Total Disponibilitati	40	2.801.186	2.802.766
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	13.090.083	21.478.540
	TOTAL ACTIVE	48	85.224.344	93.405.532
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	60.458	63.249
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	2.781
2.	Datorii catre bugete	62	43.035	61.414
	Contributi sociale (c431+437)	63.1	36.990	52.883
4.	Impuneri pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an	70	0	800.000
6.	Salarii angajator	72	73.095	96.492
7.	Alte drepturi curente alor categorii de persoane (pensii, indemnizati de somaj, burse)	73	5.392	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	181.980	1.021.155
11.	TOTAL DATORII	79	181.980	1.021.155
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	85.042.364	92.384.377
1.	Rezerve, fonduri	84	62.647.330	70.257.245
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	19.421.930	21.074.508
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	2.973.104	1.052.626

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	85.042.364	92.884.377

PRIMAR
Ionescu Mihai



CONTABIL
Dna. Butulescu Alexandra

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30.06.2021

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	10.138.512
2.	Venituri din activitati economice	03	0	21.505
4.	Finantari, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație speciala	05	0	400.006
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	10.560.023
1.	Salarii si contributiile aferente angajator	08	0	756.851
2.	Subvenții si transferuri	09	0	36.416
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	355.748
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	8.358.382
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	9.507.397
	- EXCEDENT	15	0	1.052.626
	- EXCEDENT	23	0	1.052.626
	- EXCEDENT	29.2	0	1.052.626
XII	- EXCEDENT	31	0	1.052.626

CONTABIL
Dna. Butulescu Alexandra

PRIMAR
Ionescu Mihai

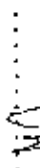


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.900.658	1.015.853	0	1.874.491	10.314	564	9.730
2. Plati	03	2.269.664	1.013.596	0	1.250.185	5.883	433	5.450
3. Numerar net din activitatea operationala	04	630.994	2.257	0	624.306	4.431	151	4.280
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	529.414	0	0	529.414	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-529.414	0	0	-529.414	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	800.000	0	0	800.000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	800.000	0	0	800.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	901.580	2.257	0	894.892	4.431	151	4.280
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.787.220	0	0	2.726.762	60.458	0	60.458
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	800.000	0	0	800.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sxx	5500101	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.888.800	2.257	0	2.821.654	64.889		64.738
							151	

PRIMAR
Ionescu Mircea



CONTABIL
Dna. Butulescu Alexandra

