

In baza prevederilor art. 57 alin (241) din Legea 273/2006, va comunicam indicatorii aferenti exercitiului financiar total

ISTRIA

Perioada de referinta : Trimestrul III / 2021

VENITURI11.11.2021
COM. M. Buzănești

INTRARE NR.	6668
TESISRE	20
LUNA	11
ZIUA	10

1. Grad de realizare a veniturilor		Venituri totale incasate / programate	3.827.231 /	3.515.610 =	108,86 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		Venituri proprii incasate / programate	1.795.320 /	2.317.628 =	77,46 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		Venituri proprii incasate / totale incasate	1.795.320 /	3.827.231 =	46,90 %
4. Grad de autofinantare		Venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	822.981 /	3.827.231 =	21,50 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	Venituri proprii incasate / numar locuitori	1.795.320 /	2.519 =	712,7 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	Venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	581.289 /	796.300 =	72,99 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	Incasari din surse ale B Stat / total incasari	1.904.250 /	3.827.231 =	49,75 %
8. Grad de autonomie decizionala		Venituri depersonalizate incasate / total incasari	2.187.320 /	3.827.231 =	57,15 %
9. Estimat anual din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim III 2020 / total venituri fiscale 2020	510.988 /	597.389 =	0,85
b. estimat anual din venitul fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim III 2021 / coeficient 9a.	610.145 /	0,86 =	709.470 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	1.130.766 /	3.164.485 =	35,73 %
2. Pondere sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	2.384.152 /	3.164.485 =	75,34 %
3. Pondere sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	790.332 /	3.164.485 =	24,66 %
4. Pondere serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	3.164.485 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	2.384.153 -	3.002.232 =	-618,079
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	780.333 -	825.000 =	-44,867

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 salariatii					
9. imprumuturi nerambursate la scadenta					
10. dobanzi restante					

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
0103	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	43.221	42.016
0104	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2130302-2810303-2810304-2810400-2910301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2920200*)	545.589	1.274.710
1005	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)	72.008.465	71.311.307
0109	6. Creante recuperabile - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		3.942
0101		72.597.275	72.631.075
0105	7. TOTAL ACTIVE NECURRENT (rd.03+04+05+06+07+09)		
0105	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+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+38480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	861.159	1.060.926
0102	IMPozIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontant (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) din care:		157.457
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4420400+4420802+4440000+4460100+4460200+44810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101) din care:	6.877.525	4.719.095
01023	Creante bugetare (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420802+4440000+4460100+4460200+44810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101) din care:	6.877.525	4.719.095
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+450200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		

JUDETUL CONSTANTA
 PRIMARIA COMUNEI ISTRIA
 INTRARE NR. 6167
 10 Luna 2021
 2021 Luna 10 Zina 20

BILANT
 30.09.2021

DIRECTIA GENERALA A
 FINANTELOR PUBLICE JUDETIUL CONSTANTA
 PRIMARIA ISTRIA
 CT. 4858801

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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**+ 4740000+4760000), din care: Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl.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)	2.659.265	2.659.265
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.536.790	8.635.817
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (cl.5100000+5120101+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)	2.792.706	2.391.778
01035	Debita de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (cl.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+55590102+5590102+5600102+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	13.353	13.353
01040	Total disponibilii si alte valori (rd.33.1+35+35.1)	2.806.671	2.405.605
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	13.204.620	12.102.348
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	85.801.895	84.734.323
01052	1.Sume recurente - sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: TOTAL DATORII RECURENTE (rd.52+54+55)	2.806.671	2.012
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cl.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+)	2.806.671	2.012

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60.459	257.700
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620100+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730100+4810900), din care:	43.035	61.529
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	36.990	52.866
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite într-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)	73.095	1.100.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		98.370
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:	5.392	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	181.981	1.517.599
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	181.981	1.519.611
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVER - TOTAL DATORII =		
01084	CAPITALE PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	85.619.914	83.214.712
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	19.861.376	21.568.363
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.231.207	8.990.897
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)		
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	85.619.914	83.214.712

Conducatorul compartimentului

Manager-contrabil



Conducatorul institutiei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alie venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.907.685	1.341.100
02003	2. Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		21.505
02004	3.1. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	156.159	
02006	4. Alie venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	310.027	453.411
02008	1. Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	997.835	1.189.780
02009	2. Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	63.281	91.652
02010	3. Stocuri, consumabile, lucruri și servicii executate de terți (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)	510.858	1.165.491
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	50.215	8.359.490
02012	5. Alie cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (ct.08+09+10+11+12)	1.622.189	10.806.913
02015	- EXCEDENT (vd.06+vd.13)	1.751.682	16.000
02016	- DEFICIT (vd.13+vd.06)		9.006.897
0202			
02023	- EXCEDENT (vd.15+20+16-21)	1.751.682	8.990.897
02024	- DEFICIT (vd.16+21-15-20)		
020292	- EXCEDENT (vd.23+28-24-29)	1.751.682	8.990.897
020293	- DEFICIT (vd.24+29-23-28)		
0203			
02031	- EXCEDENT (vd.29-2-29-4)	1.751.682	8.990.897
02032	- DEFICIT (vd.29-3+29-4)		



Conducătorul compartimentului
Finanțar-contabil

[Handwritten signature]

POINTEA IITREIA
OF. 4859801

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice financiare integrale din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice financiare partiale din venituri proprii	Sursa E - Activitati financiare din venituri proprii	5xx	6500101	552C
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.286.623	1.507.535	0	2.727.232	0	0	16.000	15.796	594	✓
2. Pesti	03	3.987.118	1.497.082	0	2.384.153	0	0	0	5.883	433	✓
3. Numerar net din activitatea operationala	04	379.405	10.453	0	343.079	0	0	✓ 16.000	9.873	151	✓
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pesti	07	780.333	0	0	780.333	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-780.333	0	0	-780.333	0	0	0	0	0	0
IV. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
2. Pesti	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
V. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	699.072	10.453	0	662.746	0	0	16.000	3.873	151	✓
VI. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.782.708	0	0	2.726.751	0	0	5.456	80.453	0	0
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	1.100.000	0	0	✓ 1.100.000	0	0	0	0	0	0
Suma transferata din disponibiliti mobilizata la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	SA10101	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 - Acțiuni tenute din venituri proprii	Exor	5500101	552C
Numarul de echipament de muncă la sistemul anului	15	2.391.778	10.463	0	2.289.507	0	0	21.486	70.332	151	10181

ORDONANȚĂ PRINCIPAL

AE
OH
ORDONANȚĂ



MINISTRU

CONȚINE SUPERIOARA

GAZDUIELOR ACORDATE

VIZA REZERVATIE

TREZORERUL
18 OCT 2021
CONSISTIV