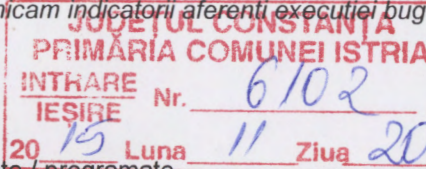


In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul III 2015, impreuna cu situatia platilor restante.

Istria

Perioada de referinta : Trimestrul III / 2015



## VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	2,928,154 /	4,117,023 =	71.12 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	1,917,211 /	2,832,131 =	67.69 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	1,917,211 /	2,928,154 =	65.47 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	684,810 /	2,928,154 =	23.38 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	1,917,211 /	2,588 =	740.8 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	422,887 /	373,000 =	113.37 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	2,232,059 /	2,928,154 =	76.22 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	1,935,211 /	2,928,154 =	66.08 %
9. Estimat anual din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim III 2014 / total venituri fiscale 2014	444,362 /	487,144 =	91.21
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim III 2015 / coeficient 9a.	462,114 /	0.91 =	507,818 lei

## CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	1,048,224 /	2,340,072 =	44.79 %
2. Ponderea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1,576,256 /	2,340,072 =	67.35 %
3. Ponderea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	763,816 /	2,340,072 =	32.64 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	2,340,072 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate	1,582,907 -	1,984,722 =	-401,814
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_dezvoltare_incasate	763,816 -	943,432 =	-179,616

## PLATI RESTANTE

	sectiunea de functionare+	sectiunea de dezvoltare =	total lei
1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care			6,651
2. sub 30 de zile			6,651
3. peste 30 de zile			
4. peste 90 de zile			
5. peste 120 de zile			
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale			6,651
7. fata de bugetul general consolidat			
8. fata de salariati			
9. imprumuturi nerambursate la scadenta			
10. dobanzi restante			

PRIMARIA NR 1

BILANT  
30.09.2015

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA	
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA	
INTRARE	Nr. 7815
IESIRE	Zi 20.10 An 2015

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	21.956	20.110
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*)	352.261	639.476
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	47.556.931	48.070.363
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	47.931.148	48.729.949
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)	660.949	658.048
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:	1.561.370	1.708.321
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.561.370	1.708.321
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.561.370	1.708.321
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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.285.167	1.695.171
0104		84	784
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.285.251	1.695.955
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.507.570	4.062.324
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	51.438.718	52.792.273
0105			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	64.413	26.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	64.413	26.000
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:	1.818	8.923
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		6.651
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	46.663	43.864
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	37.430	31.357
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	61.679	80.112
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:		2.535
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	110.160	135.434
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	174.573	161.434
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	51.264.145	52.630.839
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	46.553.663	46.553.663
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.935.066	4.709.951
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	775.416	1.367.225
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	51.264.145	52.630.839

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	2.381.853	2.705.072
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.218	4.869
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	216	443.020
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	53.611	104.165
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.439.898	3.257.126
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.005.226	1.062.669
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	58.829	43.660
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)	700.256	742.919
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	93.106	38.582
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		950
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.857.417	1.888.780
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	582.481	1.368.346
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	588.234	1.368.346
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	5.753	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	582.481	1.368.346

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2015**

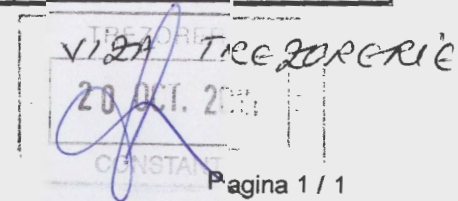
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290301	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.436.559	957.115	0	2.928.155	551.289	2.280	548.340	669
2. Plati	03	3.330.983	957.115	1.121	1.824.365	549.503	1.091	548.340	72
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.105.576	0	-1.121	1.103.790	1.786	1.189	0	597
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	515.708	0	0	515.708	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-515.708	0	0	-515.708	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	589.868	0	-1.121	588.082	1.786	1.189	0	597
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.285.167	0	0	1.283.481	1.686	0	0	1.686
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	178.743	0	0	178.600	143	0	0	143
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.696.292	0	-1.121	1.692.963	3.329	1.189	0	2.140

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE



COTLIER PRINCIPAL

REGISTRARIIA BUDGETAR



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.285.167	1.695.171
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.285.167	1.695.171
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.285.167	1.695.171
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	84	784
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.561.370	1.708.321
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.561.370	1.708.321
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.561.370	1.708.321
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:		6.651
18321	-Societati nefinanciare (S11)		6.651
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)	46.663	43.864
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	61.679	80.112
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		2.535
18335	Total (rd.331+332+333+334)	108.342	126.511
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	64.413	26.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

261 ; 268 ; 245