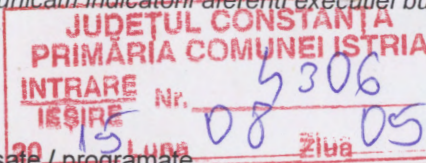


In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul II 2015, impreuna cu situatia platilor restante.

Cod fiscal : 4859801

Istria

Perioada de referinta : Trimestrul II / 2015



VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	2,391,789 /	2,288,150 =	104.52 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	1,315,941 /	1,211,258 =	108.64 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	1,315,941 /	2,391,789 =	55.01 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	333,210 /	2,391,789 =	13.93 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	1,315,941 /	2,588 =	508.4 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	284,671 /	278,137 =	102.34 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	2,047,295 /	2,391,789 =	85.59 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	1,324,941 /	2,391,789 =	55.39 %
9. Estimat anual din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim II 2014 / total venituri fiscale 2014	346,017 /	487,144 =	71.02
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim II 2015 / coeficient 9a.	306,346 /	0.71 =	431,474 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	708,038 /	1,579,002 =	44.84 %
2. Ponderea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1,126,877 /	1,579,002 =	71.36 %
3. Ponderea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	452,124 /	1,579,002 =	28.63 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	1,579,002 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate	1,190,236 -	1,702,357 =	-512,120
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_dezvoltare_incasate	452,124 -	689,432 =	-237,307

PLATI RESTANTE

	sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =	total lei
1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care	63,359	63,359
2. sub 30 de zile	63,359	63,359
3. peste 30 de zile		
4. peste 90 de zile		
5. peste 120 de zile		
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	63,359	63,359
7. fata de bugetul general consolidat		
8. fata de salariati		
9. imprumuturi nerambursate la scadenta		
10. dobanzi restante		

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	20.648
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	650.462
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	47.556.931	47.908.485
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	47.931.148	48.579.595
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	657.495
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	1.842.947
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.561.370	1.842.947
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.561.370	1.842.947
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	2.097.812
0104		84	784
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.285.251	2.098.596
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.507.570	4.599.038
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	51.438.718	53.178.633
0105			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	64.413	34.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	64.413	34.000
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	65.386
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		63.539
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	37.576
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	37.430	27.884
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	61.679	65.311
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:		2.172
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	110.160	170.445
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	174.573	204.445
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	51.264.145	52.974.188
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	46.553.663	46.553.662
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.935.066	4.710.482
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	775.416	1.710.044
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	51.264.145	52.974.188

Conducatorul

Institutiaria

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

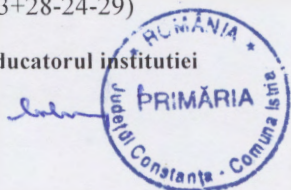
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, 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)	1.699.972	2.215.341
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.769	3.009
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	216	716.923
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	10.379	90.182
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.713.336	3.025.455
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	653.290	702.582
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	42.223	25.739
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)	533.853	559.840
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	57.292	26.300
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		950
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.286.658	1.315.411
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	426.678	1.710.044
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	426.678	1.710.044
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	426.678	1.710.044

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2015

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	3.390.766	723.908	0	2.391.790	275.068	1.091	273.905	72
2. Plati	03	2.249.907	723.908	0	1.250.931	275.068	1.091	273.905	72
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.140.859	0	0	1.140.859	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	328.071	0	0	328.071	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-328.071	0	0	-328.071	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	812.788	0	0	812.788	0	0	0	0
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	143	0	0	0	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	2.097.812	0	0	2.096.269	1.543	0	0	1.543

ORATOR PRINCIPAL
DE CREDIT
HERBERT
PRIMĂRIA
Comuna Istrie

CONTABILIER PRINCIPAL
ALEXANDRU
POI FULET

TREZORERIE
17 IUL. 2015
CONSTANTA
Pagina 1 / 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2015

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	2.097.812
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.285.167	2.097.812
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.285.167	2.097.812
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	1.842.947
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.561.370	1.842.947
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.561.370	1.842.947
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:		63.539
18321	-Societati nefinanciare (S11)		63.539
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	37
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	61.679	65.31
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		2.17
18335	Total (rd.331+332+333+334)	108.342	105.05
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	64.413	34.00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil