

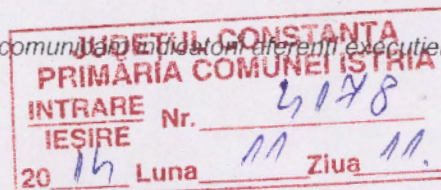
11.11.2014  
D. G. G. G.  
L. G. G.

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

Cod fiscal : 4859801

Istria

Perioada de referinta : Trimestrul III / 2014



## VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	3,026,927 /	2,822,713 =	107.23 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	2,070,421 /	1,856,913 =	111.49 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	2,070,421 /	3,026,927 =	68.40 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	1,326,566 /	3,026,927 =	43.82 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	2,070,421 /	2,588 =	800.0 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	392,658 /	329,450 =	119.18 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	1,700,360 /	3,026,927 =	56.17 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	2,220,421 /	3,026,927 =	73.35 %
9. Estimat anual din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim III 2013 / total venituri fiscale 2013	349,017 /	441,878 =	78.98
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim III 2014 / coeficient 9a.	444,362 /	0.79 =	562,483 lei

## CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	986,112 /	2,219,976 =	44.41 %
2. Ponderea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1,586,195 /	2,219,976 =	71.45 %
3. Ponderea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	633,780 /	2,219,976 =	28.54 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	2,219,976 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	1,586,195 -	2,148,464 =	-562,269
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	633,780 -	878,463 =	-244,682

## 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	

BILANT  
30.09.2014MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
ANAF - D.G.F.F. CONSTANTA  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICE  
INTRARE Nr. 10  
IEȘIRE \_\_\_\_\_

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	SOLD LA
		INCEPUTUL PERIOADEI	SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	24.985	22.634
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	367.748
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	43.770.688	53.260.134
01			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	44.209.884	53.650.516
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)	574.979	645.705
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	1.593.118
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.362.165	1.593.118
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)		858.463
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.362.165	2.451.581
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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.389.905	1.331.428
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	258	60
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.390.163	1.331.488
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.327.307	4.428.774
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	47.537.191	58.079.290
05			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	154.435	113.955
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	154.435	113.955
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:	9.923	3.971
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	8.442	3.971
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+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	43.067	21.944
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	34.519	13.038
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)		858.463
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.682	99.041
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	1.340
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	112.282	984.759
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	266.717	1.098.714
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	47.270.474	56.980.576
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	43.344.603	52.472.346
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.654.241	3.925.749
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.271.630	582.481
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	47.270.474	56.980.576

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Handwritten signature]*

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

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)	2.166.246	2.381.853
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		4.218
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	1.165.770	216
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		53.611
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.332.016	2.439.898
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	919.837	1.005.226
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	15.592	58.829
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)	980.661	700.256
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	49.611	93.106
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.965.701	1.857.417
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.366.315	582.481
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.366.315	588.234
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		5.753
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.366.315	582.481

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget Local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.034.671	860.869	0	2.168.464	5.338	5.338
2. Plati	03	2.681.400	859.679	5.753	1.813.981	7.740	7.740
3. Numerar net din activitatea operationala	04	353.271	1.190	-5.753	354.483	-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	405.995	0	0	405.995	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-405.995	0	0	-405.995	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	858.463	0	0	858.463	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	858.463	0	0	858.463	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	805.739	1.190	-5.753	806.951	-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	858.463	0	0	858.463	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.337.181	1.190	-5.753	1.334.305	1.686	1.686

ORDONATOR AE  
CREATOR  
PRIMĂRIA  
Comuna Isura

COMUNICĂTORUL COMP.  
FINANCIAR - CONTABIL,  
ituly

VIRA  
TREZORERIA  
22 OCT. 2014  
CONSTANTA  
Pagina 1 / 1