

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Institutia de subordonare locala PRIMARIA

PECINEAGA

CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 31.03.2019

- lei-

Cod 18		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.					
A		B	C	1	2
		ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A		NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1		Numerar	003	X	X
		Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ct.52	005	558 800	1 117 025
		Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	558 800	1 117 025
		Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	558 800	1 117 025
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
		Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
		Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
		Total (în baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2		Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
		-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3		Alte disponibilitati	060	X	X
		-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
		Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1		Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2		Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C		CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1		Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
D.2		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
		Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	900	900

Cod 18					
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul	
A	B	C	1	2	
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	900	900	
D.3	Alte participatii	140	X	X	
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X	
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X	
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X	
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2 079 547	4 326 844	
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2 079 547	4 326 844	
	Total creante (rd.176+184)	185	2 079 547	4 326 844	
	DATORII FINANCIARE	200	X	X	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X	
A.2	Alte depozite	202	X	X	
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X	
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X	
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X	
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X	
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X	
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X	
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X	
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		200 000	
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		200 000	
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		200 000	
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X	
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294	291	X	X	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X	
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X	
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X	
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X	
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X	
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X	
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X	

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	77 969	157 305
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	77 969	157 305
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	331	130 593	80 281
	Total (rd.331+332+333+334)	332	183 347	112 110
	Alte datorii	335	313 940	192 391
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	342	X	X
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343	21 600	
E.3	Plati restante	3431	21 600	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	345	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	3461	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	347	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	348	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	349	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	350	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	355	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	356	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	357	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	358	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	359	X	X
		360	X	X

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA

PRIMARIA PECINEAGA PECINEAGA CONSTANTA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

-lei-

Incheiat la data de 31.03.2019

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		B				3	4	5	6	7	8
		000102	5 972 850	1 685 900		6 021 230	2 079 547	3 941 683	1 694 386		4 326 844
	A										
	VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)										
		4990	3 183 794	791 173		5 569 649	2 079 547	3 490 102	1 242 805		4 326 844
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-1.02-37.02+00.15+00.16)										
		0002	5 856 850	1 583 200		5 748 758	2 079 547	3 669 211	1 421 914		4 326 844
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)										
		0003	5 436 756	1 489 502		5 100 630	1 633 016	3 467 614	1 261 050		3 839 580
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)										
		0004	1 725 000	308 775		343 619		343 619	343 619		
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)										
		0006	1 725 000	308 775		343 619		343 619	343 619		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)										
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	40 000	10 000		6 296		6 296	6 296		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	40 000	10 000		6 296		6 296	6 296		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 685 000	298 775		337 323		337 323	337 323		
		040201	341 000	65 000		103 548		103 548	103 548		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040204	1 344 000	233 775		233 775		233 775	233 775		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale										
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	671 700	227 000		4 011 863	1 538 672	2 473 191	401 450		3 610 413
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	671 700	227 000		4 011 863	1 538 672	2 473 191	401 450		3 610 413
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	170 000	42 000		2 690 258	697 312	1 992 946	100 004		2 590 254
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	70 000	15 000		178 896	99 900	78 996	37 542		141 354
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	100 000	27 000		2 511 362	597 412	1 913 950	62 462		2 448 900
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	486 700	180 000		1 314 034	841 360	472 674	293 875		1 020 159
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	60 000	20 000		100 329	54 254	46 075	22 328		78 001
	Impozitsi taxa pe terenuri de la persoane fizice	07020202	60 000	20 000		388 814	358 307	30 507	44 064		344 750
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020203	366 700	140 000		824 891	428 799	396 092	227 483		597 408
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	070203	15 000	5 000		7 571		7 571	7 571		
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0010	2 870 056	923 727		731 525	94 344	637 181	502 358		229 167
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	1102	2 784 056	889 727		451 419		451 419	451 419		
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)										

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/bug definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
			1	2	3	4	5	6	7	8
A										
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	192 056	239 727	76 419		76 419	76 419		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2 592 000	650 000	375 000		375 000	375 000		
		1602	86 000	34 000	280 106	94 344	185 762	50 939		229 167
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	160202	85 000	33 000	279 786	94 344	185 442	50 619		229 167
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16020201	75 000	30 000	234 744	84 902	149 842	47 781		186 963
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020202	10 000	3 000	45 042	9 442	35 600	2 838		42 204
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160203	1 000	1 000	220		220	220		
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160250			100		100	100		
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	0011	170 000	30 000	13 623		13 623	13 623		
		1802	170 000	30 000	13 623		13 623	13 623		
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	180250	170 000	30 000	13 623		13 623	13 623		
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	0012	420 094	93 698	648 128	446 531	201 597	160 864		487 264
	Alte impozite si taxe	0013	45 000	15 000	47 466	47 466		33 569		13 897
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	3002	45 000	15 000	47 466	47 466		33 569		13 897
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	300205	45 000	15 000	47 466	47 466		33 569		13 897
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	30020530	45 000	15 000	47 466	47 466		33 569		13 897
	Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	0014	375 094	78 698	600 662	399 065	201 597	127 295		473 367
	Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	3502	40 000	10 000	272 571	272 361	210	18 473		254 098
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	350201	40 000	10 000	272 361	272 361		18 263		254 098
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35020102	40 000	10 000	272 361	272 361		18 263		254 098
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	350202			210		210	210		
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	3602	335 094	68 698	328 091	126 704	201 387	108 822		219 269
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	360206	165 000	31 000	146 544	126 704	19 840	20 374		126 170
	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	360250	170 094	37 698	181 547		181 547	88 448		93 099
	Taxe speciale	370203	- 525 602	19 800						
	Alte venituri	370204	525 602	- 19 800						
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu sennul minus)	0015	111 000	97 700	72 310		72 310	72 310		
	Varsaminte din sectiunea de functionare									
	II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)									

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	111 000	97 700	72 310		72 310	72 310		
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	111 000	97 700	72 310		72 310	72 310		
		0016			200 000		200 000	200 000		
	III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	4002			200 000		200 000	200 000		
	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	400211			200 000		200 000	200 000		
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	0017	5 000	5 000	162		162	162		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0018	5 000	5 000	162		162	162		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	4202	5 000	5 000	162		162	162		
	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)									
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	5 000	5 000	162		162	162		
CONDICATORII COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL										

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE

MONEA SOFIA


