Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului *Constanta*

In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local

Cod fiscal : ***152***

BARAGANU

Perioada de referinta : ***Trimestrul III / 20***

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	2,657,894	/	3,427,154	=	77.55 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	1,335,381	/	1,782,938	=	74.89 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	1,335,381	/	2,657,894	=	50.24 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	498,463	/	2,657,894	=	18.75 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	1,335,381	/	1,803	=	740.6 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	378,108	/	538,635	=	70.19 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	2,159,431	/	2,657,894	=	81.24 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	2,408,881	/	2,657,894	=	90.63 %
9. Estimat anual din venituri fiscale							
a. coef de realizare a ven fiscale in an_precedent		venituri fiscale cumulate trim III 2017 / total venituri fiscale 2017	436,663	/	489,092	=	0.89
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim III 2018 / coeficient 9a.	431,054	/	0.89	=	484,330 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	771,891	/	2,350,772	=	32.84
2. Ponderea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	2,005,603	/	2,350,772	=	85.32
3. Ponderea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	345,169	/	2,350,772	=	14.68
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati		/	2,350,772	=	
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate	2,057,351	-	2,286,031	=	-228,
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati_efectuate+plati_restante-venituri_dezvoltare_incasate	345,170	-	371,864	=	-26,

PLATI RESTANTE

	sectiunea de functionare+	sectiunea de dezvoltare =	to
1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care	51,748		51,
2. sub 30 de zile	51,748		51,
3. peste 30 de zile			
4. peste 90 de zile			
5. peste 120 de zile			
6. catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale	51,748		51,
7. fata de bugetul general consolidat			
8. fata de salariati			
9. imprumuturi nerambursate la scadenta			
10. dobanzi restante			

Trezorier sef,

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. intrare/ieșire CTG_STZ 3968
Ziua 19 Luna 10 Anul 2018

PRIMĂRIA COM. BĂRĂGANU
JUDEȚ CONSTANȚA
INTRARE
IEȘIRE NR. 3945
Ziua 18 Luna 10 Anul 2018

BILANT

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL TARA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	116.360	94.645
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.288.640	3.236.258
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	17.477.913	17.566.196
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	20.882.913	20.897.099
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- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	535.627	545.819
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	130.276	124.476
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	940.162	474.570
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	940.162	474.570
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)		25.881
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.070.438	624.927
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	25.881	-407.885
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.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+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	4.521	4.521
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	30.402	-403.364
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.636.467	767.382
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	22.519.380	21.664.481
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	407.378	431.958
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.499	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	30.879	59.958
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	61.621	77.279
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	47.036	67.733
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	2.932.154	2.579.341
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)		25.881
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)	91.582	107.008
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.492.735	3.221.467
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.492.735	3.221.467
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.026.645	18.443.014
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	16.381.675	16.381.675
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.853.848	2.645.893
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	791.122	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		584.554
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.026.645	18.443.014

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA JUD CONSTANTA - COMUNA BĂRĂGANU COMUNA 2

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A □
FINANTELOR PUBLICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL TARA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	2.778.102	2.134.178
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	340	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	125.292	1.195
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	146.457	18.066
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.050.191	2.153.439
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.226.322	791.192
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	191.064	39.077
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)	1.095.035	861.735
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	79.157	334.486
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.591.578	2.026.490
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	458.613	126.949
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	458.613	126.949
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	7.792	12.983
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	7.792	12.983
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	466.405	139.932
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	466.405	139.932

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA JUD. CONSTANȚA - COMUNA BĂRĂGANU COMUNA 2

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
0	TOTAL TARA				**********											
03002	1. Incasari	3.618.897	985.445		**********											14.421
03003	2. Plati	3.005.469	985.445	715.007	**********											14.421
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	613.428		-715.007	**********											
03006	1. Incasari	12.983			**********											
03007	2. Plati	345.170			**********											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-332.187			**********											
03010	1. Incasari	25.881			**********											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	25.881			**********											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	307.122		-715.007	**********											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.881			**********											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	25.881			**********											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	307.122		-715.007	**********											

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA JUD CONSTANTA - COMUNA BĂRĂGANU COMUNA 2

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.521		4.521
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.521		4.521

Conducatorul institutiei

JUD CONSTANTA · COMUNA BĂRĂGANU
COMUNA
2

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	27.118	51.748	51.748
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.118	51.748	51.748
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	27.118	51.748	51.748
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	27.118	51.748	51.748
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	27.118	51.748	51.748
-sub 30 de zile	40161	27.118	51.748	51.748

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA JUD CONSTANTA - COMUNA BĂRĂGANU COMUNA 2

Conducatorul compartimentului financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	27.118	51.748	51.748
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	27.118	51.748	51.748
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.118	51.748	51.748
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	27.118	51.748	51.748
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		27.118	51.748	51.748
-sub 30 de zile	42161	27.118	51.748	51.748

Conducatorul institutiei

ROMANIA
COMUNA 2
JUD CONSTANTA - COMUNA BARAGANU

Conducatorul compartimentului financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		51.748						

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA * COMUNA 2 * JUD CONSTANTA - COMUNA BĂRĂGANU

Conducatorul compartimentului financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		51.748						

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA
COMUNA
2
JUD CONSTANTA - COMUNA BĂRĂGANU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil