



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	43.429	43.429
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.131.550	3.131.550
005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	25.024.529	25.024.529
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.199.508	28.199.508
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	551.031	561.435
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:	120.094	119.072
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		978
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:	455.880	920.093
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	455.880	920.093
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	575.974	1.039.165
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+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	50302 +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) 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)	149.390	588.864
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.521	4.521
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	153.911	593.385
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.280.916	2.193.985
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:	29.480.424	30.393.493
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	729.577	754.752
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:	711.204	736.379
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	56.039	54.253
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)	48.908	47.299
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.266.602	1.214.108
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	70.967	70.316
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.123.185	2.093.429
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.123.185	2.093.429
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+	27.357.239	28.300.064

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	24.402.311	24.402.311
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.757.696	2.954.449
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.197.232	943.304
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.357.239	28.300.064

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA LUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	JUDETUL CONSTANTA															
03002	1. Incasari	1.454.958	435.034		1.017.002											2.922
03003	2. Plati	1.016.984	435.034		579.028											2.922
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	437.974			437.974											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.500			1.500											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.500			1.500											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	439.474			439.474											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	149.390			149.390											
		588.864			588.864											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.372.510	961.584
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	648	348.242
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	154.275	172.367
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.527.433	1.482.193
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	337.456	362.610
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.738	11.000
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)	185.407	166.779
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	24.950	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	552.551	540.389
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	974.882	941.804
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	974.882	941.804
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	800	1.500
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	800	1.500
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	975.682	943.304
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	975.682	943.304

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

In baza prevederilor art. 57 alin (2^o1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local

Cod fiscal : **BARAGANU** **15226406**
Perioada de referinta : **Trimestrul I / 2021**

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor	venituri totale incasate / programate		1,018,502 /	1,018,502 =	100,00 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii	venituri proprii incasate / programate		417,662 /	417,662 =	100,00 %
3. Grad de finantare din venituri proprii	venituri proprii incasate / totale incasate		417,662 /	1,018,502 =	41,00 %
4. Grad de autofinantare	venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate		349,800 /	1,018,502 =	34,34 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	417,662 /	2,163 =	193,0 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	279,644 /	279,644 =	100,00 %
7. Grad de dependentă a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	668,701 /	1,018,502 =	65,65 %
8. Grad de autonomie decizionala	venituri depersonalizate incasate / total incasari		599,912 /	1,018,502 =	58,90 %
9. Estimati anuala din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent	venituri fiscale cumulate trim I 2020 / total venituri fiscale 2020		222,312 /	558,319 =	0,40
b. estimati anuala din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim I 2021 / coeficient 9a.	315,095 /	0,40 =	787,738 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	365,528 /	579,027 =	63,13 %
2. Ponderea sect de functionare	plati aferente sectiunii de functionare / total plati		579,027 /	579,027 =	100,00 %
3. Ponderea sect de dezvoltare	plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati		/	579,027 =	%
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	579,027 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare	plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate		619,746 -	667,136 =	-47,390
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare	plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate		248,025 -	351,366 =	-103,341

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care	sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =		total lei	
2. sub 30 de zile	40,718	248,025	288,743	
3. peste 30 de zile	27,899		27,899	
4. peste 90 de zile	12,819	220,325	233,144	
5. peste 120 de zile				
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale		27,700	27,700	
7. fata de bugetul general consolidat	40,718	248,025	288,743	
8. fata de salariati				
9. imprumuturi nerambursate la scadenta				
10. dobanzi restante				