

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor	venituri totale incasate / programate		1,743,614 /	2,040,008 =	85.47 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii	venituri proprii incasate / programate		906,915 /	1,196,863 =	75.77 %
3. Grad de finantare din venituri proprii	venituri proprii incasate / totale incasate		906,915 /	1,743,614 =	52.01 %
4. Grad de autofinantare	venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate		402,838 /	1,743,614 =	23.10 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	906,915 /	1,803 =	503.0 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	302,534 /	383,283 =	78.93 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	1,340,776 /	1,743,614 =	76.89 %
8. Grad de autonomie decizionala	venituri depersonalizate incasate / total incasari		1,493,915 /	1,743,614 =	85.67 %
9. Estimat anual din venituri fiscale					
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent	venituri fiscale cumulate trim II 2019 / total venituri fiscale 2019	328,124 /	552,288 =	0.59	
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim II 2020 / coeficient 9a.	346,749 /	0.59 =	587,711 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	663,965 /	1,493,855 =	44.45 %
2. Pondereea sect de functionare	plati aferente sectiunii de functionare / total plati		1,360,916 /	1,493,855 =	91.10 %
3. Pondereea sect de dezvoltare	plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati		132,939 /	1,493,855 =	8.90 %
4. Pondereea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	1,493,855 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare	plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate		1,362,691 -	1,608,915 =	-246,224
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare	plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate		417,089 -	134,700 =	282,389

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	1,775	285,924
3. peste 30 de zile	1,775	1,775
4. peste 90 de zile	198,849	198,849
5. peste 120 de zile	85,300	85,300
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	1,775	284,149
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
0	TOTAL TARA		
01003	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	60.319	45.843
01004	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.168.723	3.136.861
01005	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)	21.740.226	21.988.454
01015	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	24.969.268	25.171.158
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	551.678	555.646
01021	Creatie 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	120.094
01023	Creatie 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+4660900-4970000)	398.445	778.623
01024	Creatie bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	398.445	778.623
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	518.539	898.717
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)		

PRIMĂRIA COM. BĂRĂGANU
JUDET CONSTANTA
3240
Ziua... Luna... Anul...
2020

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE
M.F.P.A.N.A.F.D.G.R.F.P. Galati
S.E. ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORER BILANT
Nr. Inregistrare CIG 512
Ziua... Luna... Anul...
2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
01035	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+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) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 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: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4480200+4480300+4480400+4480500+4480600+4480700+4480800+4480900+4481000+4481100+4481200+4481300+4481400+4481500+4481600+4481700+4481800+4481900+4482000+4482100+4482200+4482300+4482400+4482500+4482600+4482700+4482800+4482900+4483000+4483100+4483200+4483300+4483400+4483500+4483600+4483700+4483800+4483900+4484000+4484100+4484200+4484300+4484400+4484500+4484600+4484700+4484800+4484900+4485000+4485100+4485200+4485300+4485400+4485500+4485600+4485700+4485800+4485900+4486000+4486100+4486200+4486300+4486400+4486500+4486600+4486700+4486800+4486900+4487000+4487100+4487200+4487300+4487400+4487500+4487600+4487700+4487800+4487900+4488000+4488100+4488200+4488300+4488400+4488500+4488600+4488700+4488800+4488900+4489000+4489100+4489200+4489300+4489400+4489500+4489600+4489700+4489800+4489900+4490000+4490100+4490200+4490300+4490400+4490500+4490600+4490700+4490800+4490900+4491000+4491100+4491200+4491300+4491400+4491500+4491600+4491700+4491800+4491900+4492000+4492100+4492200+4492300+4492400+4492500+4492600+4492700+4492800+4492900+4493000+4493100+4493200+4493300+4493400+4493500+4493600+4493700+4493800+4493900+4494000+4494100+4494200+4494300+4494400+4494500+4494600+4494700+4494800+4494900+4495000+4495100+4495200+4495300+4495400+4495500+4495600+4495700+4495800+4495900+4496000+4496100+4496200+4496300+4496400+4496500+4496600+4496700+4496800+4496900+4497000+4497100+4497200+4497300+4497400+4497500+4497600+4497700+4497800+4497900+4498000+4498100+4498200+4498300+4498400+4498500+4498600+4498700+4498800+4498900+4499000+4499100+4499200+4499300+4499400+4499500+4499600+4499700+4499800+4499900+4500000+4500100+4500200+4500300+4500400+4500500+4500600+4500700+4500800+4500900+4501000+4501100+4501200+4501300+4501400+4501500+4501600+4501700+4501800+4501900+4502000+4502100+4502200+4502300+4502400+4502500+4502600+4502700+4502800+4502900+4503000+4503100+4503200+4503300+4503400+4503500+4503600+4503700+4503800+4503900+4504000+4504100+4504200+4504300+4504400+4504500+4504600+4504700+4504800+4504900+4505000+4505100+4505200+4505300+4505400+4505500+4505600+4505700+4505800+4505900+4506000+4506100+4506200+4506300+4506400+4506500+4506600+4506700+4506800+4506900+4507000+4507100+4507200+4507300+4507400+4507500+4507600+4507700+4507800+4507900+4508000+4508100+4508200+4508300+4508400+4508500+4508600+4508700+4508800+4508900+4509000+4509100+4509200+4509300+4509400+4509500+4509600+4509700+4509800+4509900+4510000+4510000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1330000) 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	1.725.082	24.136.549	22.356.602
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4760000) 4760000+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580200+4580200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	24.136.549	25.072.979

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+		
	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.565.180	1.928.387
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
	7760000+7780000+7790101+7790109)	180	648
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200	87.605	193.058
	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.652.965	2.122.093
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
	6470000)	580.826	660.306
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	54.737	19.448
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+	434.702	457.711
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
	6820200+6890100+6890200)	55.656	49.899
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.125.921	1.187.364
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	527.044	934.729
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	527.044	934.729
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	7.034	1.700
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	7.034	1.700
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	534.078	936.429
02031	- EXCEDENT (rd.29-2-29.4)	534.078	936.429

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag: 1 - 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 compartimentului
financiar- contabil

[Signature]



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0	TOTAL TARA																
03002	1. Incasari	2.513.066	764.820		1.741.915												6.33
03003	2. Plati	2.132.667	764.820		1.366.916												6.33
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	380.999			380.999												
03007	2. Plati	1.700			1.700												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	132.940			132.940												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-131.240			-131.240												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	249.759			249.759												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	135.490			135.490												
		385.249			385.249												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Viza trezoreriei



Red

I. PLATI RESTANTE

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:		160.700	285.924	285.924
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001		1.775	1.775
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002		198.849	198.849
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	160.700		
- peste 1 an (rd.155+305)	40005		85.300	85.300
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40006			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		1.775	1.775
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40151		1.775	1.775
(cl.4010100,cl.4030100,cl.4620101,cl.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			1.775	1.775
-sub 30 de zile	40161		1.775	1.775
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOL TARE	40300			
(rd.310+320+330) din care:		160.700	284.149	284.149
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		198.849	198.849
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	160.700		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		85.300	85.300
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(cl.4040100,cl.4050100,cl.4620101,cl.4620103,cl.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316) din care:		160.700	284.149	284.149
- peste 30 de zile	40312		198.849	198.849
- peste 120 zile	40315	160.700		
- peste 1 an	40316		85.300	85.300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Handwritten signature