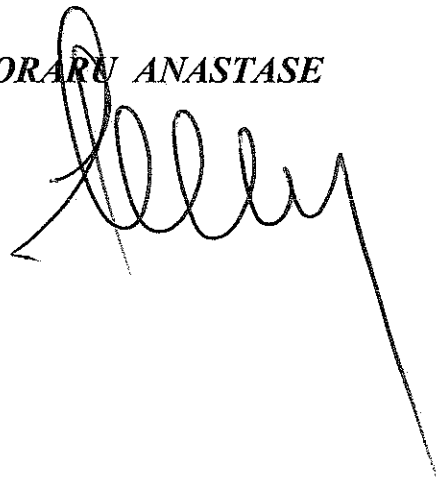


DECLARATIE

Ing. Moraru Anastase, in calitate de ordonator principal de credite in cadrul unitatii administrativ-teritoriale Isaccea, in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.2941/2009, declar pe proprie raspundere ca situatiile financiare intocmite la data de 30 iunie 2020, sunt corecte si reflecta situatia reala a patrimoniului unitatii administrativ teritoriale.

PRIMAR

Ing. MORARU ANASTASE

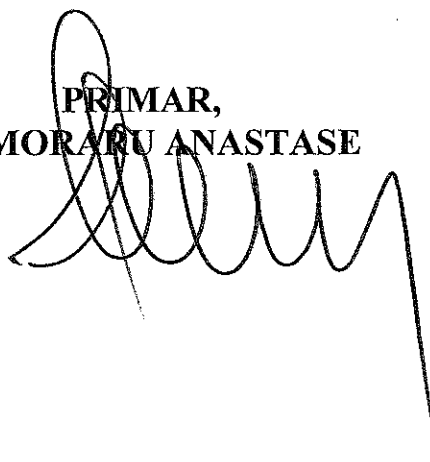
A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'M' followed by several loops and a long, thin tail extending downwards and to the right.

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
ORASUL ISACCEA

LISTA INSTITUTILOR SUBORDONATE

- 1. LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRATESCU" ISACCEA-buget local,
buget de stat,venituri proprii(Sursele A si E)**

**PRIMAR,
Ing.MORARU ANASTASE**



RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

La situatiile financiare intocmite la data de 30 iunie 2020

Situatiile financiare completate la data de 30 iunie 2020, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor cuprinse in normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare. Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2020, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de institutia noastra.

Primaria orasului Isaccea, isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

La finalul trimestrului II al anului 2020, cheltuielile efectuate din bugetul local sunt în sumă de 7.869.030 lei , iar veniturile realizate sunt de 11.454.469 lei. Excedentul bugetar este in suma de 3.585.439 lei.

Referitor la sumele evidentiata in bilantul intocmit la 30 IUNIE 2020:

Rd. 03 ,, Active fixe necorporale,,:

- sold initial 121866 lei,*
- intrari 4000 lei ;*
- iesiri 2807 lei (amortizari);*
- sold la sfarsitul perioadei 123.059 lei.*

Rd.04 ,,Instalatii tehnice, mijloace de transport,animale , plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale,,:

- sold initial 698536 lei;*
- iesiri 197981 lei (amortizari);*
- sold la sfarsitul perioadei 486369 lei*

Rd 05 ,,Terenuri si cladiri” :

- sold initial 109.880.664 lei, din care active fixe in curs de executie suma de 15733985lei,*
- intrari lei(active fixe in curs de executie)*
- iesiri 2531799lei, (amortizarea constructiilor inregistrata in cont 281.02.00 in suma de 1916318)*
- sold final 107.348.865 lei, din care active fixe in curs de executie, in suma de lei.*

Rd.07 ,, Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste un an,, si

Rd.08 ,, Titluri de participare,,:

- sold initial 40278 lei;*
- intrari 0 lei;*
- iesiri 0 lei;*
- sold final 40278 lei, (compusa din: 32778 lei reprezentand c/v. unui nr. de 285 actiuni necotate, pe care le detine Consiliul Local al orasului Isaccea la S.C.AQUASERV S.A.TULCEA; 7500 lei, reprezentand aport la capitalul social al unui numar de 5 asociatii).*

Rd.09 ,,Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an,,

-sold initial 61439 lei
-intrari 0 lei
-iesiri 13545 lei
-sold final 47894 lei

Rd.19 ,, Stocuri,,
-sold initial 1753779 lei;
-intrari 12800 lei,
-iesiri in suma totala 0 lei,
-sold final 1766579 lei.

Rd.21,,Creante din operatiuni comerciale si avansuri si alte decontari,,
-sold initial 586231
-sold final 937831

Primarie:

- suma de 582110(lei (facturi clienti-chirii ANL ct. 411.01.01),
- suma de 351141(lei (sume aflate in litigiu ct.411.01.08),
- suma de 2452(lei, (facturi utilitati chiriasi ct 461.01.01).
- suma de 1664(taxe de pasunat ct.461.01.02)
- suma de 464(furnizori-debitori ct 409.01.01)

Rd.22 ,, Creante comerciale si avansuri,,
-sold initial 586231 lei

-sold final 937831 (reprezentand:582110 lei - chirii ANL, 351141lei –litigii, 2452lei facturi utilitati chiriasi, 1664-taxe de pasunat-464lei furnizori

Rd.23,, Creante bugetare,

-sold initial 2209509 lei

-sold final 3416877lei (compus din:3416877lei debite din impozite si taxe ale bugetului local)

Rd.24 ,, Creantele bugetului general consolidat,,

-sold initial 2209509lei

-sold final 3409140lei (debite din impozite si taxe ale bugetului local ct 464)

Rd.33 ,, Conturi la trezorerie, casa in lei

-sold initial 5597005lei

-sold final 4790924 lei

La rand 33 din bilant se inregistreaza o descrestere a fluxului de numerar, in suma de 806081 lei, fata de inceputul perioadei de raportare (adica suma de 5597005 lei), evidentiat in conturile de trezorerie, casa, avansuri de trezorerie, prezentand un sold cumulat la sfarsitul perioadei de raportare in suma de 5.597.005 lei, ce se regaseste inregistrat si in situatia fluxurilor de trezorerie (cod 03).

Rd.35 ,,Conturi la institutii de credit, BNR , casa in valuta,,

-sold initial 3187 lei;

-crestere 300 lei;

-scadere 0 lei

-sold final 3487 lei.

Conturile la banci comerciale inregistreaza un sold de 3487 lei la sfarsit de perioada si se reflecta si in anexa cod 04, soldul reprezinta garantii materiale Raiffeisen Bank =3487 lei,

Primarie;

*Rd. 52 ,, Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an,,
-sold initial 7500 lei
-sold final 7500 lei (reprezinta c/v .aportului institutiei la capitalul social a unui numar de 5 asociatii ct. 269.02.00).*

*Rd.54 ,, Imprumuturi pe termen lung,,
-sold initial 1698423 lei
-sold final 1664609 lei*

*Rd 60 ,, Datorii comerciale, avansuri si alte decontari,,
-sold initial 184279 lei
-sold final 577302 lei*

*Soldul randului 60 se compune astfel 119730 lei - c/v.bunuri si servicii evidentiata in contul de furnizori 401, din care: Primarie – 66673lei, Liceu -53057 lei.
- suma de 410118lei c/v lucrari executie la investiti, evidentiata in contul 404;
- suma de47455 lei c/v operatiuni in curs de clarificare, evidentiata in ct 473.*

*Rd.61 ,, Datorii comerciale si avansuri,,
-sold initial 136824 lei
-sold final 529847lei (compus din: 119729ei evidentiata in ct. 401 si 410118lei evidentiata in ct.404*

*Rd 62,, Datorii catre bugete,,
-sold initial 762215 lei
-sold final 728763 lei*

*Soldul randului 62 din bilant se compune astfel:
1.Primarie:728763 lei (contributii asigurari sociale (ct.431) in suma de 151123lei, impozit salarii (ct.444) in suma de 24201 lei, suprasolviri inregistrate in ct.467.02.00 in suma de 553439 lei).*

*Rd 63.1 ,, Contributii sociale,,
-sold initial 124417 lei
-sold final 151123 lei*

Total contributii sociale inregistrate la 30.06.2020 la rd.63.1 din bilant, in suma totala de 151123 lei in cont 431.

*Rd.72,, Salariile angajatilor,,
-sold initial 216751 lei
-sold final 239259 lei (se compune din: 239259 lei salariile angajatilor aferente lunii mai Primarie .*

*Rd.73 ,, Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane,,
-sold initial 37634 lei
-sold final 36471 lei (reprezinta indemnizatii persoane cu handicap care au optat pentru acestea aferente lunii mai 2020(ct 438).*

*Rd.84 ,, Rezerve, fonduri,,
-sold initial 93568673 lei*

-sold final 87440543lei(conturile din fonduri prezinta un cont creditor)

Rd.85 ,, Rezultatul reportat,,

-sold initial 9089815 lei

-sold final 21231695 lei (rezultatul reportat cont 117 prezinta un sold creditor).

Rd.87 ,, Rezultatul patrimonial al exercitiului,,

-sold initial 12861759 lei

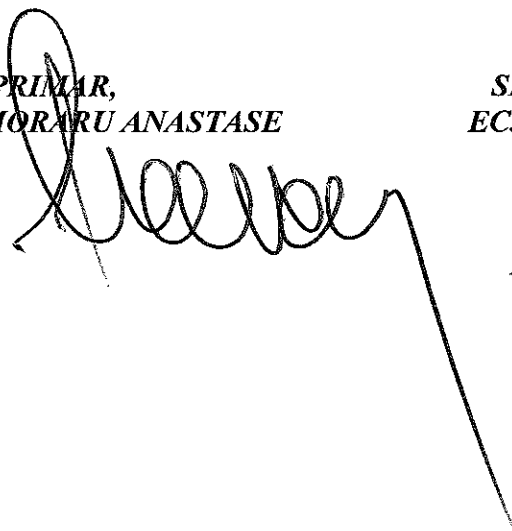
-sold final 5102070 lei (rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta un sold creditor)

Toate anexele la bilant, au fost intocmite cu date din bilantul contabil, din evidenta sintetica si analitica, cu date reale.

Toate datele din evidenta scriptica,corespund cu datele din evidenta electronica.

Facem mentiunea ca,unitatea administrativ teritoriala Isaccea nu deruleaza fonduri externe postaderare in conturile 515, 516 sau 5221.

*PRIMAR,
Ing.MORARU ANASTASE*



*SEF SERVICIU,
EC. MANDRU FLORICICA*



INTOCMIT,

