

Raport explicativ și politici contabile
la situațiile financiare a Primăriei Tamna la 30.06.2023

Situatia financiara privind executia bugetului local a Primăriei Tamna la 30.06.2023 a fost întocmită , în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2022,Ordinul nr. 1.287 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale si a unor raportari financiare lunare centralizate întocmite de institutiile publice începand cu anul 2023, precum si a celorlalte reglementari legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Principalele aspecte cu privire la **executia bugetelor de venituri si cheltuieli** prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt urmatoarele :

Cu privire la conturile de executie

Contul de executie a bugetului local:

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în/din bugetul local se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	9975000	2678671	7296329	26,85

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	9975000	1940152	3071300	19,45

Bugetul venituri proprii si subventii :

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	240000	134489	105511	56,04

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	240000	105377	134623	43,91

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 16 și 7b - bugetul împrumuturilor interne

Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

- active fixe necorporale, în sumă de 62.826 lei;
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 329.767 lei înregistrează o creștere de 23.800 lei, datorita procurarii unor instalatii tehnice ;
- terenuri și clădiri, în sumă 41.910.738 lei- înregistrează o creștere de 288.967 lei datorată în principal înregistrării în contabilitate a unor lucrari de investitii la bunurile aparținand domeniului public si privat al UAT Tamna
- active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc), în sumă de 0,00 lei înregistrează o creștere/ diminuare în sumă de 0,00 lei ;
- creanțe necurente : clienți, debitori, etc, în sumă de 0,00 lei

2.active curente:

- stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, in suma de 572.947 lei înregistreaza o crestere de 1.067 lei datorita achizitionarii unor materiale si obiecte de inventar;
- creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc), în sumă de 0 lei, înregistrează o descreștere de 0 lei datorita recuperarii unor imputatii ;
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 0 lei ;
- creantele bugetare in suma de 2.052.759 lei înregistrează o creștere de 233.371 lei datorata in principal de înregistrarea in contabilitate a creantelor datorate de populatie catre bugetul local pentru anul 2023 si neincasate
- împrumuturi pe termen scurt 0 lei;
- conturi la trezorerie, casa in lei 9.503.563 lei;
- alte valori, avansuri de trezorerie 73.000, reprezintă contravaloarea tichetelor de gradinita si bonurilor valorice pentru procurarea de carburant auto aflate in stoc;
- conturi la institutii de credit, în sumă totală de 0 lei ;
- cheltuieli în avans, în sumă de 0 lei.

3.datorii necurente:

- sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditorii peste un an, în sumă totală de 0 lei ;
- împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 0 lei

4.datorii curente:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditorii sub un an, etc, în sumă totală de 0,00 lei;
- datorii către bugete, în sumă totală de 38.360 lei: impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din

- debite neîncasate, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, precum și sume de încasat de către UAT-uri. de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc.,
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internaționale 0 :
- împrumuturi pe termen scurt ce urmează a fi plătite într-o perioadă până la un an 0 lei
- împrumuturi pe termen lung 0 lei
- salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 54.131 lei
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă de 119.574 lei
- venituri în avans, venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc, în suma de 0 lei
- **5. capitaluri proprii:**
- rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, alte fonduri, în sumă totală de 39.360.751 lei
- rezultatul reportat, în sumă totală de 13.696.116 lei(sold creditor)
- rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 1.236.668 lei(sold creditor)
- Total capitaluri 54.293.535 lei.

Notă explicativă cu privire la provizioanele înregistrate la data de 30.06.2023

Denumire indicator	Sold începutul perioadei	Sold sfârșitul perioadei
Rd.55 Provizioane - reprezintă	0 lei	0 lei
Rd.75 Provizioane - reprezintă	

Datorii contingente

Primaria nu a înregistrat sume în contul în afara bilanțului - 8082 „Datorii contingente” .

Anexa nr. 2 la situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent/deficit).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile/finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea,

Rezultatul patrimonial al exercițiului (contul 121) - 1.236.668 lei -excedent

Anexele nr. 3 si 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de trezorerie”

Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) corespund cu datele din evidența Trezoreriei Statului, viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 4 și următoarele.

Anexa 4 “Fluxuri de trezorerie”

În formularul „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situația financiară), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile / nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

Rd.17 - Numerar si echivalent de numerar la finelel perioadei in suma de 0 lei reprezentă disponibilitățile bănești deținute de primarie la instituțiile de credit.

Anexa 19 situația “Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate în anexa 7 și anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat se corelează cu plățile raportate în formularul „Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situația financiară).

Corelația privind colana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent” se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele “Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri” (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare), cap.45 “Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, paragraful 01 “Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” și cap.48 “Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020”, coloana “Încasări realizate”, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice

Anexa nr. 30b la situațiile financiare, „Situția plăților restante”

Plățile restante, înregistrate reprezentă datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri și servicii. Conținutul și explicații privitoare la acestea fac obiectul unei note explicative distincte.

Notă explicativă cu privire la Formularul Plăți restante

Total plăți restante,
cod rand 40001

Sold la 30.06.2022-0 lei

Sold la 30.06.2023-0 lei

diferente 0 -lei

Primaria Tamna nu înregistrează plăți restante la 30.06.2023.

Mentionam ca am verificat balantele institutiilor subordonate: Balantele de verificare generate de sistemul national de raportare Forexbug si Balantele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii-balantele coincid.

Raspunderea pentru concordanta datelor pe suport electronic, cu cele raportate in format letric si cele raportate in forexbug revin ordonatorului principal de credite.

Politici contabile

În vederea aplicării reglementărilor contabile privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea fiecărei entități trebuie să stabilească politici contabile pentru toate operațiunile derulate. Acestea sunt elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că

trebuie să reprezinte fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, să fie neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Procedurile elaborate de către specialiști în domeniul economic și tehnic, din fiecare instituție publică, trebuie să fie în conformitate cu reglementările contabile și să respecte principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicile contabile, reprezentând principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de instituțiile publice la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, se referă în principal la:

1. Elaborarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);

2. Principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituții:

- principiul continuității activității,
- principiul permanenței metodelor,
- principiul prudenței,
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii,
- principiul intangibilității,
- principiul necompensării,
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului;

3. Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;
 - cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;
 - la încheierea exercițiului financiar, activele fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;
 - la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

4. Reevaluarea activelor fixe,

5. Metoda de amortizare a activelor fixe - amortizarea liniară;

6. Politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;

7. Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datorțiilor în valută:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;
- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;

- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

8. Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Modificarea politicilor contabile se face doar dacă este cerută prin reglementări legale sau atunci când are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituțiilor publice.

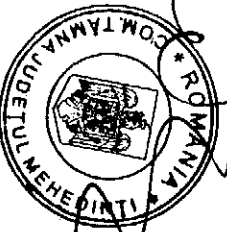
În notele explicative prezentate la situațiile financiare de către autoritățile administrației publice locale nu au fost menționate abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Situațiile financiare anuale sunt semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
SERBAN DUMITRU ILIUTA



CONTABIL,
GUSTEA ILIE

BALANTA SINTETICA
30.06.2023

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	37,351,283	0	0	0	0	0	0	37,351,283	0	37,351,283
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1,515,500	0	0	0	0	0	0	1,515,500	0	1,515,500
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala	0	493,968	0	0	0	0	0	0	493,968	0	493,968
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20,318,613	7,124,038	499,804	1,737	7,124,038	501,541	7,124,038	20,820,154	0	13,696,116
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6,624,985	0	1,868,410	9,476,319	0	253,744	1,868,410	9,730,063	8,493,395	9,730,063	1,236,668
208.02.00	Alte active fixe necorporale	235,730	0	0	0	0	0	0	0	235,730	0	235,730
211.01.00	Terenuri	2,611,841	0	0	0	0	0	0	0	2,611,841	0	2,611,841
211.02.00	Amenajari la terenuri	220,518	0	0	0	0	0	0	0	220,518	0	220,518
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	36,528,392	0	0	0	0	0	0	0	36,528,392	0	36,528,392
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	343,443	0	23,800	0	0	23,800	0	0	367,243	0	367,243
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	10,151	0	0	0	0	0	0	0	10,151	0	10,151
213.03.00	Mijloace de transport	678,234	0	0	0	0	0	0	0	678,234	0	678,234
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	127,784	0	0	0	0	0	0	0	127,784	0	127,784
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2,261,020	0	288,967	0	0	288,967	0	0	2,549,987	0	2,549,987

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2,261,020	0	288,967	0	288,967	0	288,967	0	2,549,987	0	2,549,987	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	172,904	0	0	0	0	0	0	172,904	0	172,904	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	115,111	0	0	0	0	0	0	115,111	0	115,111	0
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	10,151	0	0	0	0	0	0	10,151	0	10,151	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	678,234	0	0	0	0	0	0	678,234	0	678,234	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	50,149	0	0	0	0	0	0	50,149	0	50,149	0
302.02.00	Combustibili	0	0	27,100	4,100	4,100	4,100	31,200	31,200	31,200	0	31,200	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	18,841	193	193	193	19,034	19,034	19,034	0	19,034	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	571,880	0	0	1,067	1,067	0	572,947	572,947	0	572,947	0	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1,439	432,001	431,248	886	0	432,687	431,248	432,687	0	432,687	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	288,967	288,967	0	0	288,967	288,967	288,967	0	288,967	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	48,203	507,273	512,636	300	0	507,573	512,636	507,573	560,839	560,839	0
427.01.60	Retineri din salarii datorate tertilor	0	854	4,203	4,059	0	155	4,203	4,214	4,203	5,068	5,068	0
427.01.0003	Rate, popriti	0	854	4,203	4,059	0	155	4,203	4,214	4,203	5,068	5,068	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	66,883	66,883	36,176	36,176	103,059	103,059	103,059	103,059	103,059	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	20,596	126,064	128,177	80	0	126,144	128,177	126,144	148,773	148,773	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8,240	50,227	50,904	75	0	50,302	50,904	50,302	59,144	59,144	0
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	1,853	11,306	11,468	17	0	11,323	11,468	11,323	13,321	13,321	0
438.00.00	Alte datoriile sociale	0	89,916	715,461	743,221	1,898	0	715,461	745,119	715,461	835,035	835,035	0

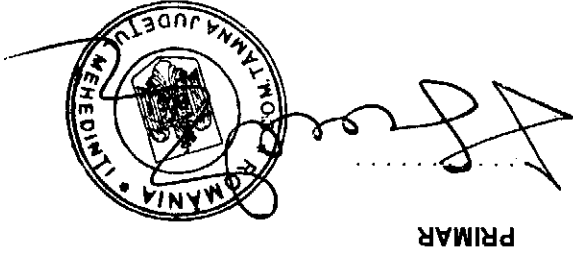
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	4,484	27,246	27,675	22	0	27,268	27,675	27,268	32,159	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,819,388	0	651,734	412,810	0	5,553	651,734	418,363	2,471,122	418,363	2,052,759
481.09.00	Alte decontari	0	0	442,994	442,994	0	0	442,994	442,994	442,994	442,994	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2,267,646	411,025	0	0	2,678,671	0	2,678,671	0	2,678,671
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,500,192	0	0	0	0	0	0	0	8,500,192	0	8,500,192
531.01.01	Casa in lei	0	0	964,000	147,543	147,543	1,111,543	1,111,543	1,111,543	1,111,543	1,111,543	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	95,600	0	27,100	4,100	0	0	31,200	95,600	31,200	95,600	64,400
532.06.00	Tichete de masa	16,600	0	6,100	1,900	0	0	8,000	16,600	8,000	16,600	8,600
562.01.01	Disponibil al activatorilor finantate din venituri proprii	0	0	128,333	6,156	0	0	134,489	0	134,489	0	134,489
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	235,740	0	0	0	0	0	0	235,740	0	235,740	0
581.01.01	Vramente interne – activitatea operationala	0	0	964,000	147,543	147,543	1,111,543	1,111,543	1,111,543	1,111,543	1,111,543	0
602.02.00	Chetuii privind combustibilii	0	0	31,200	22,150	0	0	31,200	31,200	31,200	31,200	0
602.04.00	Chetuii privind piesele de schimb	0	0	19,539	18,539	0	0	19,539	19,539	19,539	19,539	0
602.08.00	Chetuii privind alte materiale consumabile	0	0	4,650	3,559	0	0	4,650	4,650	4,650	4,650	0
610.00.00	Chetuii privind energia si apa	0	0	19,300	15,170	0	0	19,300	19,300	19,300	19,300	0
614.00.00	Chetuii cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1,246	796	0	0	1,246	1,246	1,246	1,246	0
626.00.00	Chetuii postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6,581	5,428	0	0	6,581	6,581	6,581	6,581	0
628.00.00	Alte chetuii cu servicii executate de terti	0	0	318,116	174,942	0	0	318,116	318,116	318,116	318,116	0
629.01.00	Alte chetuii autorizate prin dispozitii legale – chetuii curente	0	0	36,950	34,402	0	0	36,950	36,950	36,950	36,950	0
641.00.00	Chetuii cu salariile personalului	0	0	512,636	339,408	0	0	512,636	512,636	512,636	512,636	0

Simbol	Denumire	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Total rulaje	Total sume	Sold final
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	11,468	7,599	11,468	11,468	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	745,119	511,563	745,119	745,119	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	66,883	66,883	103,059	103,059	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	943	1,600	1,600	1,600	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	464,367	658,072	658,072	658,072	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	354,671	359,955	359,955	359,955	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	1,033,400	1,536,676	1,536,676	1,536,676	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	223,732	225,456	225,456	225,456	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	6,503	14,795	14,795	14,795	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	34,688	34,688	34,688	34,688	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0	110,673	129,350	129,350	129,350	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0	625	675	675	675	0
751.03.00	Amenzii, penalizati si confiscari	0	9,225	12,143	12,143	12,143	0
751.04.00	Diverse venituri	0	4,492	4,722	4,722	4,722	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1,712,908	2,045,529	2,045,529	0
770.00.00002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1,712,908	2,045,529	2,045,529	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1,626,898	1,940,153	1,940,153	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati Finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	86,010	105,376	105,376	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	47,684	68,400	68,400	68,400	0

Symbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final
		Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	
TOTAL	Total balanta	60,881,498	60,881,498	21,065,185	21,065,185	1,546,688	1,546,688	22,611,873	22,611,873	83,493,371	83,493,371	57,577,678
		Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	Debtor	Creditor	Debtor

CONTABILITATE

PRIMAR



BILANT
la data de 30.06.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			inceputul anului	sfârșitului perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- (2930100*)	03	62.826	62.826
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	305.967	329.767
5.	Terenuri și clădiri (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)	05	41.621.771	41.910.738
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.990.564	42.303.331
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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)	19	571.880	572.947
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an -	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe 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:	23	1.819.388	2.052.759
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 + 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1.819.388	2.052.759
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate 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)	(ct.	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	1.819.388	2.052.759
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)		31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :		32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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+52230000+ 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- 7300000)	(ct.	33	8.735.932	9.503.563
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	(ct.	33.1	112.200	73.000
29.	depozite		34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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)		35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		35.1	0	0
32.	depozite		36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	8.848.132	9.576.563
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103- 7700000)		41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)		41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)		42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		45	11.239.400	12.202.269
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	53.229.964	54.505.600
39.	DATORII		50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an		51	X	X

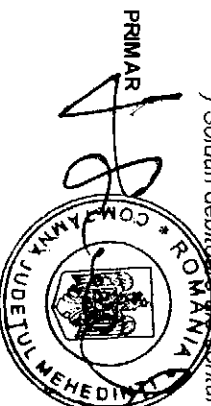
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	(ct.	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct.	54	0	0
44.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct.	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an		59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	(ct.	60	1.439	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)		60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	(ct.	61	1.439	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)		61.1	0	0
51.	Datorii către bugete 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:	(ct.	62	35.173	38.360
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete		63	X	X
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct.	63.1	30.689	33.469
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)		65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite în înter-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	49.057	54.131
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	89.916	119.574
61.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venturi în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	175.585	212.065
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	175.585	212.065
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	53.054.379	54.293.535
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.10000000+10100000+1020101+1020102+1020103+ 10300000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+13300000)	84	39.360.751	39.360.751
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	20.318.613	13.696.116
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	1.236.668
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.624.985	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	53.054.379	54.293.535

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare și creditoare respective.



PRIMAR

CONTABIL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

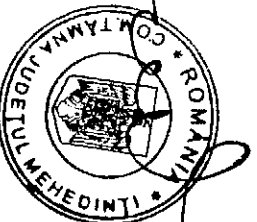
cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent	
			1	0	2	0
A	B	C				
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01				
1.	Venturi din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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)	02	2.681.392		2.796.552	
2.	Venturi din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	113.047		130.025	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.504.055		68.400	
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	63.674		51.553	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.362.168		3.046.530	
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0		0	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	495.520		524.104	
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	577.908		848.178	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	404.422		437.580	
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8.609.947		0	
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0		0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.087.797		1.809.862	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0		0	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0		1.236.668	

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.725.629	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	1.236.668
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.725.629	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	1.236.668
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4.725.629	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	1.236.668
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.725.629	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023



PRIMAR

CONTABIL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti	finantate din	venituri proprii	G: Buget instituti	finantate din	venituri proprii	si subvenții	E: Buget activitat	finantate din	venituri proprii	B+C: Buget imprumuturi	interne si	D: Buget fonduri externe	reimbursabile	5xx
1. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.924.703	1.111.543	0	2.678.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.489	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.868.105	1.111.543	0	1.651.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.376	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.056.598	0	0	1.027.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.113	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	288.967	0	0	288.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-288.967	0	0	-288.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	767.631	0	0	738.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.113	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul anului	14	8.735.932	0	0	8.500.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.740	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

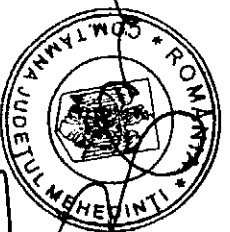
VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizati
VENITURI TOTAL	000102	1	9.975.000	2.678.671
Venituri proprii	4990	2	915.200	1.073.595
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.709.000	2.610.271
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	645.000	658.072
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	133.000	112.747
- Sume alocate de consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	302.000	312.723
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.793.800	1.536.676
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	868.800	611.676
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	925.000	925.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	7.266.000	68.400
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	7.176.000	68.400
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	90.000	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	9.975.000	1.940.152
Excedent	98.02	26	0	738.519
VENITURI TOTAL	000102	112	9.975.000	2.678.671
Venituri proprii:	4990	113	915.200	1.073.595
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.709.000	2.610.271
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	645.000	658.072
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	133.000	112.747
- Sume alocate de consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	302.000	312.723
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.793.800	1.536.676
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	868.800	611.676
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	925.000	925.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	7.266.000	68.400
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	7.176.000	68.400
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	90.000	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	9.975.000	1.940.152
Excedent	98.02	137	0	738.519

PRIMAR

CONTABIL





MINISTERUL FINANTELOR

Semnatura valida

Digitally signed by
Finantelor
Date: 2023.07.17 02:48:00 EEST
Reason: DocuSign MFP

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"**

Anexa 27

Perioada raportare: IUN-2023

Data intocmirii: 17.07.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

scripisa ForExeBug pentru declaratia : 581165801

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA TAMNA

Sector Buzetar: 02.Buzetul local (administratie locala)

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

- lei -

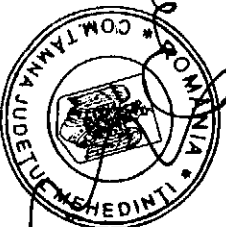
Cod ran d	Denumire indicat	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activari finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subvenții (G)	Buzetul Fondului pentru Mediu (H)	Mesaj validate Inse
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori

Din care:

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2023

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	0
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	63

PRIMAR

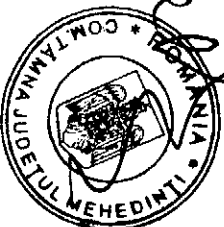


CONTABIL

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2023

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	8.735.932	9.503.563
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	8.735.932	9.503.563
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	10	8.735.932	9.503.563
	Alte valori (ct.532)	23	112.200	73.000
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.819.388	2.052.759
	-de la populatie	177	1.819.388	2.052.759
	Total creante (rd.176+184)	185	1.819.388	2.052.759
	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.439	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.439	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	35.173	38.360
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	49.057	54.131
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	89.916	119.574
	Total (rd.331+332+333+334)	335	174.146	212.065

PRIMAR

CONTABIL

