

Primăria comunei Slatina Timis  
Jud. Caras Severin  
Nr. 3876 din 19.10.2015

CATRE,  
DIR. FINANTELOR PUBLICE CARAS-SEVERIN

Alaturat va depunem situatiile financiare la finele trimestrului III 2015.

PRIMAR  
ROMA GHEORGHE



CONTABIL  
TIUC RUCSANDA

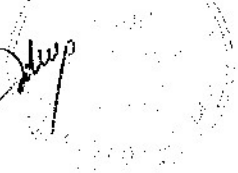



## DECLARATIE

Ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la finele trimestrului III 2015 si confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

PRIMAR  
ROMA GHEORGHE



CONTABIL  
TIUC RUCSANDA



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE  
LA DATA DE 30.09.2015

Situatiile financiare incheiate la 30.09.2015 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si cu prevederile O.M.F.P. nr.1917/12.12.2005.

NOTA 1. Date referitoare la executiul bugetului de venituri si cheltuieli;

Pentru venituri :

La 30.09.2015 s-au incasat venituri bugetare in suma de 2.407.506 lei reprezentand:  
-venituri din impozite taxe ,contributii si alte venituri ale bugetelor in suma de 2.135.509 lei;  
-subventii in suma de 271.997 lei.

Pentru cheltuieli :

La 30.06.2015 au fost aprobate credite bugetare in valoare de 3.157.830 lei.S-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 3.028.688 lei

Platile efectuate la 30.06.2015 au fost in valoare de 2.074.785 lei .

Creditele bugetare au fost aprobate si repartizate pe structura clasificatiei bugetare ,conform normelor legale in vigoare.

NR.CRT	Cod Indicator	Denumirea indicator	Credite Definitive	Plati efectuate
1.	51.02	Autoritati publice	557.260	430.567
2.	54.02	Alte servicii publice generale	53.560	16.978
3.	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	64.320	41.025
4.	65.02	Invatamant	733.510	692.270
5.	67.02	Cultura,Recreere,Religie	350.130	139.131
6.	68.02	Asig.si Asistenta Sociala	169.580	153.885
7.	70.02	Locuinte ,Servicii si dezv.	440.750	93.387
8.	74.02	Protectia mediului	345.750	36.050
9.	83.02	Agricultura,sivicultura si vanatoare	79.000	50.997
10.	84.02	Transporturi	331.080	82.104
11.	87.02	Alte actiuni economice	32.980	16.418
		TOTAL	3.157.830	2.074.785

La 30.09.2015 au fost aprobate credite bugetare pentru:

-cheltuieli de personal in suma de 1.061.730 lei,iar platile efectuate au fost de 985.638 lei in procent de 92.83% %

-Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 1.034.520 ,iar platile efectuate au fost de 614.998 lei in procent de 59.44 % .

-Ajutoarele sociale acordate au fost in suma de 121.123 lei

-Cheltuieli de capital au fost in suma de 353.296 lei.

Platile nete de casa realizate au fost in suma de 766.563 lei

La inceputul exercitiului financiar (01.01.2015)si la sfarsitul exercitiului 30.06.2015 ,valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

Denumire active	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la 31.03.2015	Cresteri	Diminuari
Active fixe corporale	322.785	322.785		
Terenuri cladiri	15.307.498	14.300.071	-	1.007.427
Instalatii tehnice,mijl.Transport	627.975	914.066	286.091	
Mobilier aparatura	182.920	28.369	-	154.551
Active corporale in curs	5.083.754	5.083.754		

Nota 3.Date referitoare la stocuri:

La intrarea in gestiune bunurile material dunt evaluate la costul de achizitie.

Evidenta stocurilor se tine cantitativ valoric.

Valoarea stocurilor la 30.09.2015 este 672.688 lei.

Nota 4.Date referitoare la creante.

La data de 30.09.2015 creante sunt in suma de 1.182.344 lei.

Politici contabile.

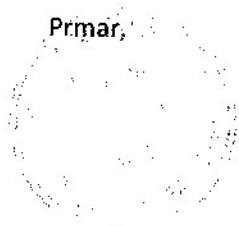
Politicele contabile sunt in masura sa furnizeze ,prin situatiile financiare ,informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice ,sunt credibile,in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice ,sunt neutre ,prudente si complete sub toate aspctele semnificative.

Inregistrile in contabilitate se fac cronologic si sistematic ,pe baza documentelor justificative legal intocmite si aprobate ,vizate pentru controlul financiar preventive si apronbate de ordonatorul de credite.

Sistemul contabil este realizat pe baza unui program informaticsi.in care se prelucreaza si se stocheaza informatiile in vederea elaborarii situatiilor financiare.

In perioada de raportare in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri material imputabile sau de alta natura.

Primar,



Contabil,

COMUNA SLATINA TIMIS

JUDETUL CARAS SEVERIN

NOTA EXPLICATIVA

Referitoare la provizioane conform NM

La 30.06.2015

Natura obligatiei : drepturi banesti datorate personalului din invatamantul preuniversitar castigate prin sentinta pentru anii 2008-2009 conf.Legii 221/2008.

Valoarea contabila la inceputul perioadei 28687 lei

Valoarea contabila la sfarsitul perioadei 181256 lei

Pvizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei 268753

Cresterea provizioanelor existente 268753

Valorile utilizate ( diminuate ) in cursul perioadei 116184 lei

Valorile neutilizate si reluate la venituri in timpul perioadei ( anulate ) — lei

Mentionam ca nu avem datorii contingente .

PRIMAR

ROMA GHEORGHE



CONTABIL

TIUC RUCSANDA





## COMUNA SLATINA-TIMIS

327360 SLATINA-TIMIS, Nr. 32, jud. CARAS-SEVERIN

Tel: 0255-260844, Fax: 0255-260899, e-mail: [primaria@slatina-timis.ro](mailto:primaria@slatina-timis.ro)

web: [www.slatina-timis.ro](http://www.slatina-timis.ro)

### NOTA

#### Explicativa privind depasirea creditelor

La capitolul 6102 Ordine publica s-au depasit creditele la ;  
Art 200106 suma de 1329 lei deoarece s-u achizitionat piese de  
schib pentru masina de pompieri fiind urgenta plata .

La capitolul 6502 Invatamant s-au depasit creditele la ;  
6502 art 03.02 suma de 2641 lei  
6502 art 10.01 suma de 181lei  
6502 art 100101 suma de 1362 lei  
6502 art 200130 suma de 115 lei deoarece s-au facut plati la  
salarii fara sa fie abrabate credite in buget la aceste aliniate avavdu-se in vedere  
numai creditele aprobate la nivel de titlul 10 ,la data efecuarii platilor,iar la titlul 20 0130  
sa platit o factura scadenta care a depasit creditele

La capitolul 67 02 Cultura s-au depasit creditele la ;  
Art 200103 suma de 475 lei  
Art 200530 suma de 14015 lei deoarece au fost scadente facturile .

La capitolul 7002 Dezvoltare Publica s-au depasit creditele la ;  
Art 200130 deoarece sa platit facura scadenta si posibila de  
penalizari de intarziere .

Primar,

Contabil,

COMUNA SLATINA TIMIS

NOTA EXPLICATIVA

Diferenta existenta intre contul de rezultat patrimonial la 30.09.2015 si conul de executie venituri in suma de 132.308 lei reprezinta inregistrarea unui microbus primit cu titlul gratuit 116.184 lei reprezinta venituri din provizioane.

Diferenta dintre contul de rezultat patrimonial si contul de executie cheltuieli in suma de 268.753 lei reprezinta cheltuieli inregistrate di provizioane scoala.

PRIMAR,



CONTABIL,



BILANT  
30.09.2015

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	42.240	29.082
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	299.650	409.511
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	27.797.654	28.146.535
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	88.600	88.600
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	88.600	88.600
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.228.144	28.673.728
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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	670.367	692.972
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	437.916	1.182.344
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	437.916	1.182.344
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	437.916	1.182.344
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+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	146.555	485.968
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+	1.900	1.900
01040	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01045	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01046	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01055	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01058	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+		
01060	5620103+5620402) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.135	2.135
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	150.590	490.003
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.258.873	2.365.319
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	29.487.017	31.039.047
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	28.687	181.256
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+	28.687	181.256
01061	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01062	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
010631	4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	12.556	22.316
01072	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01078	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.556	22.316
01079	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01080	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01084	4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+		
01085	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
01087	4730109+4810900+4820000),din care:	33.495	38.221
01088	Contributioni sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01089	4310700+4370100+4370200+4370300)	29.261	29.086
01090	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01091	4280101)	55.322	57.870
01092	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	101.373	118.407
01093	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	130.060	299.663
01094	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01095	CAPITALURI		
01096	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.356.957	30.739.384
01097	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+		
01098	1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+		
01099	1060000+1320000+1330000+1390100)	22.802.300	22.911.580
01100	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.635.256	6.569.697
01101	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.919.401	1.258.107
01102	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	29.356.957	30.739.384

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
