

UAT COMUNA SLATINA-TIMIS

Cod postal :327360 Localitatea SLATINA-TIMIS, Str. Principală, Nr. 32, jud. CARAS-SEVERIN
Tel: 0355-401711, Fax: 0255-260899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro CIF : 3227211
web: www.slatina-timis.ro

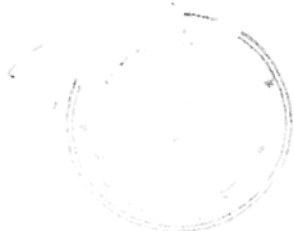
Nr. 7542 / 22.10.2024

Catre,
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica Caras-Severin

Alaturat va inaintam situatiile financiare la trimestrul III 2024.

Ordonator principal de credite,

Roma Gheorghe



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Sirbu Valentin



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA SLATINA TIMIS
CUI 3227211

LISTA CU UNITATILE SUBORDONATE

Comuna Slatina Timis, in calitate de ordonator principal de credite are in subordine urmatoarele institutii publice:

- Scoala Gimnaziala Slatina-Timis, cod fiscal 28950574.

Primar,

Roma Gheorghe



Contabil,

Sirbu Valentin

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA SLATINA TIMIS
CUI 3227211

DECLARATIE

Data: 22.10.2024

Subsemnatul GHEORGHE ROMA, in calitate de primar, al Comunei Slatina Timis imi asum raspunderea pentru datele raportate in situatiile financiare.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, confirm ca:

- a. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b. Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c. Primaria Slatina Timis isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar
Gheorghe Roma



**RAPORT EXPLICATIV
LA SITUATIA FINANCIARA INTOCMITA
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2024**

Situatia financiara privind executia bugetului local pe ansamblul UAT Comuna Slatina-Timis a fost întocmita prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de institutiile publice din subordine, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 699/2024 *privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.*

Prezenta nota s-a întocmit având ca bază rapoartele generate de sistemul national de raportare - Forexbug și cuprinde notele explicative prevăzute la pct.27.2-27.12 din cap II din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare.

1. Bugetul local

Bugetul local al UAT Comuna Slatina-Timis rezultat în baza Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, reprezinta 42.286.200 lei acoperit cu:

VENITURI: a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare

venituri proprii 2.618.120 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 4.185.000 lei, transferuri voluntare, altele decat subventiile 0 lei, subventii de la alte nivele ale administratiei publice 33.175.340 lei si sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2.307.740 lei.

drepturii constatate, 10.832.140 lei

stingeri de debite pe diverse căi, 0 lei

drepturi constatate de încasat 700.067 lei

Pentru finantarea cheltuielilor programate a se efectua la 30 septembrie 2024 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 34.177.460 lei, executia fiind de 10.413.235 lei (30,47%), iar fata de prevederile la 30 septembrie 2024 – 28.825.260 lei, s-au efectuat plati 10.094.286 lei (35,02%).

Din veniturile totale programate la 30 septembrie 2024 (34.177.460 lei), veniturile proprii au însumat 2.033.120 lei, față de care s-au realizat 1.970.098 lei (96,90%).

CHELTUIELI: b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.

Creditele bugetare rezultate în urma centralizarii situatiilor financiare întocmite la finele trimestrului III 2024, reprezintă 34.249.640 lei, din care s-au efectuat plăți de 10.094.286 lei, creditele bugetare neutilizate fiind 24.155.354 lei (70,53%).

2. Activitati si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii

Pentru aceasta categorie de institutii s-au prevazut venituri totale de0..... lei si s-au realizat0..... lei, veniturile nerealizate fiind de0..... lei.

Pentru echilibrarea bugetelor s-au prevăzut la 30 septembrie 2024 subvenții de la alte administratii pentru institutiile publice0..... lei, încasarile fiind de0..... lei.

In corelare cu incasarea veniturilor s-au efectuat si platile.

Fata de creditele de0..... lei, s-au cheltuit numai0..... lei, astfel s-a inregistrat un excedent de0..... lei.

Nerealizarea veniturilor s-a reflectat direct in neefectuarea cheltuielilor si s-a localizat la aceleasi activitati, asa cum rezulta din anexele 9 si 11.

3. Contul de executie al imprumuturilor interne

Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare din imprumuturi interne, sunt in cuantum de0..... lei. Fata de cheltuielile programate, s-au efectuat plati de0..... lei, creditele disponibile fiind de0..... lei.

Cheltuielile imprumuturilor interne sunt evidentiata in anexa 16.

4. Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile

Pentru aceasta categorie s-au prevazut venituri totale de0..... lei si s-au realizat0..... lei, veniturile nerealizate fiind de0..... lei.

In corelare cu incasarea veniturilor s-au efectuat si platile.

Fata de creditele de0..... lei, s-au cheltuit numai0..... lei, astfel s-a inregistrat un excedent de0..... lei.

5. Anexa 3-Fluxuri de trezorerie

Pentru întocmirea Anexei nr. 3 din situatia financiara întocmita la 30.09.2024, au fost luate in considerare informatiile furnizate prin **Anexa nr. 27 "Situatia platilor efectuate la titlurile 56, 58 si 60 "Proiecte cu finantare externa nerambursabila (FEN) postaderare" si Anexa nr. 28 "Situatia platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR" si de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"** emise de sistemul national de raportare Forexbug, astfel:

- În ceea ce priveste bugetul local: A27/A28

la platile aferente activitatii operationale se regaseste suma de0..... lei, iar la platile aferente activitatii de investitii suma de 2.545.410 lei;

- Pentru bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii: A27/A28 la platile aferente activitatii operationale se regaseste suma de0..... lei iar la platile aferente activitatii de investitii suma de0..... lei;

- În ceea ce priveste bugetul creditelor interne A27/A28 întreaga sumă de regăsește la plățile aferente activitatii de investitii –0..... lei;

- În ceea ce priveste bugetul fondurilor externe nerambursabile A27/A28 sumă de regăsește la platile aferente activitatii operationale -...0..... lei iar la platile aferente activitatii de investitii suma de0..... lei;

6. Anexa 4-Fluxuri de bancă

Venituri operaționale suma de6.663.....reprezentând garanție materiala.

Venituri din investitii suma de0.....

Venituri din finantare suma de0.....

7 Anexa 40B Active Datorii

Formularului „Situția activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 30.09.2024” (anexa 40b la situațiile financiare) instituțiile publice dezvoltă conturile contabile în analitice distincte.

La rd 171(1711) soldul în sumă de 0 lei este corelat cu indicatorul 33.10.21" Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate" și reprezintă creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale spitalelor față de Casele de Sănătate și evidențiată la Spitalul

8.Provizioane

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la data de 30 septembrie 2024, transmise de către ordonatorii tertiar/secundari de credite, s-a constatat că în ceea ce privește **provizioanele**, se înregistrează modificări ale sumelor raportate la finele perioadei față de începutul anului curent.

- creșterea, în cuantum de0..... lei, s-a datorat0..... (înregistrării provizioanelor la finele perioadei);

- diminuarea cu suma de0..... lei, ca urmare a0.....(efectuării plăților de titluri devenite executorii/ diminuării provizioanelor).

Soldul la finele perioadei, în valoare de0..... lei, se compune din provizioane necurente0..... lei și0..... lei provizioane curente.

Soldul reprezintă provizioanele constituite pentru drepturile de natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii, în valoare de0..... lei, precum și0..... lei provizioane constituite conform OMFP 416/2013, reprezentând arierate în litigiu.

9.Plăți restante

În urma centralizării notelor explicative aferente plăților restante întocmite la data de 30 septembrie 2024, transmise de către ordonatorii secundari/terțiar de credite, s-a constatat că se înregistrează creșteri/reduceri ale sumelor raportate la finele perioadei față de luna precedentă.

În ceea ce privește situația pe categorii de plăți restante și pe număr de zile întârziere (sub 30 de zile, peste 30 de zile, peste 60 de zile, peste 90 de zile și peste 120 zile), la finele perioadei obligații restante se înregistrează la: „Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale” și „Plăți restante față de bugetul general consolidat”.

Se constată că nu se înregistrează plăți restante la data de 30.09.2024 la nivelul institutiei.

10. Creanțe datorii

Urmare centralizării notelor explicative ale ordonatorilor tertiar/secundari de credite în ceea ce privește creanțele și datoriile raportate la 30 septembrie 2024, s-au constatat creșteri ale sumelor raportate la finele perioadei față de cele raportate în luna precedentă, iar potrivit explicațiilor transmise în scris, acestea au fost motivate astfel:

- pentru indicatorul „**Creanțe comerciale și avansuri**” - cod rând 22, sumele evidențiate la finele perioadei au crescut cu0..... lei față de luna precedentă, ca urmare a(neachitării obligațiilor contractuale de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate CS /a debitorilor de către beneficiarii de servicii);
- la indicatorul „**Avansuri acordate**” – cod rând 22.1 sumele evidențiate la finele perioadei au crescut față de cele din luna precedentă cu suma de0..... lei urmare acordării de avansuri în baza contractelor de asociere: cluburi sportive, culte și asociații;
- la „**Datorii comerciale și avansuri**” - cod rând 61, s-a înregistrat o creștere față de luna anterioară, în sumă de0..... lei, ca urmare a: (neachitării de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor față de furnizorii de bunuri, prestări servicii și active fixe / valoarea serviciilor prestate și a activelor fixe achiziționate în lunaau fost mai mari decât cele din luna precedentă).
- la „**Avansuri primite**”0.....
- pentru indicatorul „**Contribuții sociale**” – cod rând 63.1, majorarea s-a datorat:0.....(neachitării obligațiilor de plată a contribuțiilor sociale la bugetul de stat aferente lunii a.c/punerii în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

garantat în plată), ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 234/2023, creșterii numărului de personal);

- în ceea ce privește indicatorul „**Salariile angajaților**” – cod rând 72, creșterea în valoare de 85.841 lei s-a datorat ca urmare: punerii în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 234/2023, salarii neachitate ale asistentilor persoane cu handicap grav,
- la „**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane** (pensii, indemnizații de somaj, burse)” cod rând 73, a fost înregistrată o creștere în sumă de 87.919 lei, ca urmare a neachitării indemnizațiilor restante persoanelor cu handicap grav.

Metodele de evaluare a activelor fixe si circulante, utilizate in institutie:

- la data intrării în institutia publica bunurile se evalueaza si se inregistreaza în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de productie
- pentru bunurile produse in institutie, la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit;
- cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuala a fiecarui element, stabilita în functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei, conform normelor emise de Ministerul Finantelor Publice;
- la incheierea exercitiului financiar, activelor fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;
- la data iesirii din institutie sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

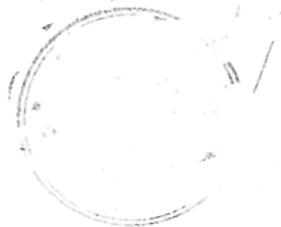
Metoda de amortizare a activelor fixe – amortizarea liniara, politica de imprumuturi- existenta contractelor de leasing.

Evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta s-a efectuat astfel:

- inregistrarea in contabilitate in momentul recunoasterii initiale - la valoarea nominala, atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuării operatiunilor, publicat de Banca Nationala a Romaniei sau de Banca Centrala Europeana (pentru fondurile externe nerambursabile), cat si in valuta;
- la momentul decontarii, diferentele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar;
- la data întocmirii situatiilor financiare, se evalueaza la cursul publicat de Banca Naționala a Romaniei, valabil pentru data întocmirii situatiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la cursul publicat de Banca Centrala Europeana, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situatiile financiare;
- inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar.

Cu stimă,

Ordonator principal de credite,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate,

Romania
Judetul Caraş-Severin
Comuna Slatina Timiş
CIF 3227211

NOTĂ EXPLICATIVĂ

La venituri autofinanţate suma de la coloana 3 in valoare de 34.577 lei, ce reprezintă Drepturi constatate din anii precedenţi, apare şi la coloana 7 - Stingeri pe alte căi decât incasările, din cauza faptului că a fost preluată execuţia de la autofinanţate la bugetul local datorită închiderii Serviciului Apă Canal Slatina Timiş in trimestrul 3.

Primar,
Gheorghe ROMA



Contabil,
Valentin SIRBU



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	369.857	255.751
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	369.857	255.751
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	9.289	6.663
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.289	6.663
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.289	6.663
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	180.200	180.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	180.200	180.200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	34.578	197.493
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	34.578	197.493
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	418.905	500.593
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	418.905	500.593
18185	Total creante (rd.176+184)	418.905	500.593
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	224.347	224.439
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	9.289	6.663
18205	- societati nefinanciare (S11)	215.058	217.776
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		72.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		72.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		72.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		84.348
18321	-Societati nefinanciare (S11)		84.348
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	97.317	130.961
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	144.224	230.065
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	72.765	160.684

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	314.306	521.710

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

Trezoeria Caransebes

12 OCT. 2024

CSCS TRZ - Id. 1139

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5207100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somalj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii ct. 5510101/ 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 (cl.500)
03002	1. Incasari	11.100.304	782.599		10.060.073											257.602
03003	2. Plati	5.751.463	782.599		4.713.949											254.975
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.348.841			5.346.124											2.717
03007	2. Plati	5.380.337			5.380.337											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.380.337			-5.380.337											
03010	1. Incasari	72.000			72.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	72.000			72.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	40.504			37.787											2.717
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	369.857			72.188											215.059
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	154.610			72.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	255.751			37.975											217.776

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili

Viza trezoreriei

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

SIRBU VALENTIN

Ec. Pascalea Rompila

Ec. Beuca Milica

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	2.626		2.626
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.626		-2.626
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.626		-2.626
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.289		9.289
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.663		6.663

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
D. MA. GH. DORGHE



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2024

CONT 25335.01.111.3833338.206693336.RON [111.3833338.206693336.RON] Titular COMUNA SLATINA TIMIS CF 32272
Adresa: CARAS SEVERIN, SAT SLATINA-TIMIS (COMUNA SLATINA-TIMIS), STR. PRINCIPALA, 32, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2024

			581,84
Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	Sold la 30-09-2024
1	25335.02.111.4766143.20669355	GAINA MARIA-MIRABELA	3.243,73
2	25335.02.111.4811188.20669357	ABAGIU RAMONA	3.419,27
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF			6.663,00

INTOCMIT
Ghimboasa Florina

VERIFICAT,

Capi-Sub- tol capi- ra- pa / ti- grafTitlu col at				Pa- ra- pa / ti- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A										B	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
										1							2
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL							42.286.200	34.177.460	10.832.140	418.905	10.413.235	10.132.073			700.067
0002		I. VENITURI CURENTE							6.803.120	5.400.620	5.353.842	418.905	4.934.937	4.653.775			700.067
0003		A. VENITURI FISCALE							5.757.000	4.403.000	4.448.726	241.814	4.206.912	4.054.676			394.050
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL							992.000	744.500	781.678		781.678	781.678			
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE							992.000	744.500	781.678		781.678	781.678			
0302		IMPOZIIT PE VENIT							5.000	4.000	13.485		13.485	13.485			
	18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal							5.000	4.000	13.485		13.485	13.485			
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT							987.000	740.500	768.193		768.193	768.193			
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit							559.000	420.000	437.643		437.643	437.643			
	04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale							378.000	283.000	303.849		303.849	303.849			
0402	05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean							50.000	37.500	26.701		26.701	26.701			
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE							271.000	253.500	416.203	93.511	322.692	275.144			141.059
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE							271.000	253.500	416.203	93.511	322.692	275.144			141.059
	01	Impozit si taxa pe cladiri							85.000	77.000	138.263	38.285	99.978	87.754			50.509
	01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice							73.000	68.000	109.036	19.699	89.337	75.544			33.492
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice							12.000	9.000	29.227	18.586	10.641	12.210			17.017

Capi-Sub-Pa-Grn-Ar-Ali- tol capi-ra-pa/ ti- ne- tol grafTitlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								B	1	2			
1602	02	02			detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Redevente miniere Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	214.000 45.000 50.000 50.000 50.000 1.046.120 764.000 764.000 718.000 30.000 688.000 46.000 46.000 282.120 85.500 48.500 37.000 6.000 6.000	204.000 40.000 37.500 37.500 37.500 997.620 753.500 753.500 707.500 25.000 682.500 46.000 46.000 244.120 75.500 48.500 27.000 5.000 5.000	353.239 123.725 18.204 18.204 18.204 905.116 495.359 495.359 495.359 21.905 473.454 409.757 111.524 82.499 29.025 3.126 3.126	85.916 62.387 18.204 18.204 18.204 177.091 85.597 85.597 85.597 21.905 85.597 91.494 815 815 815	267.323 61.338 18.204 18.204 18.204 728.025 409.762 409.762 409.762 21.905 387.857 318.263 110.709 82.499 28.210 3.126 3.126	188.755 35.275 18.147 18.147 18.147 599.099 359.312 359.312 359.312 21.905 337.407 239.787 76.471 48.303 28.168 3.126 3.126	164.484 88.450 57 57 57 306.017 136.047 136.047 136.047 136.047 136.047 169.970 35.053 34.196 857	

				Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu col at				Ali- ne- at	Total, din care:	din anii precedenti 4				din anul curent 5
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	108.000	81.000	212.496	90.679	121.817	77.579		134.917
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii de specialitate	68.000	51.000	93.233	32.555	60.678	45.828		47.405
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	40.000	30.000	119.263	58.124	61.139	31.751		47.405
3602					DIVERSE VENITURI								87.512
	05				Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	82.620	82.620	82.611		82.611	82.611		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	82.620	82.620	82.611		82.611	82.611		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-156.490	-156.490	-66.514		-66.514	-66.514		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	156.490	156.490	66.514		66.514	66.514		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			72.000		72.000	72.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			72.000		72.000	72.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	33.175.340	27.046.030	72.000		72.000	72.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			5.406.298		5.406.298	5.406.298		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	33.175.340	27.046.030	5.406.298		5.406.298	5.406.298		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a	31.786.970	25.795.570	4.761.155		4.761.155	4.761.155		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- ti- col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- ti- col at	Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- ti- col at	Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- ti- col at	Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- ti- col at	Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- ti- col at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41				suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	196.000	40.000	26.032		26.032	26.032		
4202	65				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	85.000	60.000	58.196		58.196	58.196		
4202	87				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.544.800	1.544.800	868.579		868.579	868.579		
4202	88				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii " Anghel Saligny"	23.231.400	17.421.000	1.941.866		1.941.866	1.941.866		
4202	88	01			Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	5.053.840	5.053.840	132.220		132.220	132.220		
4202	88	03			Fonduri europene nerambursabile	4.246.110	4.246.110	111.109		111.109	111.109		
4202	89				Sume aferente TVA	807.730	807.730	21.111		21.111	21.111		
4202	89	01			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.595.680	1.595.680	1.654.016		1.654.016	1.654.016		
4202	89	03			Fonduri din imprumut rambursabil	1.340.500	1.340.500	1.407.313		1.407.313	1.407.313		
4202	97				Sume aferente TVA	255.180	255.180	246.703		246.703	246.703		
4202	97				Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri	80.250	80.250	80.246		80.246	80.246		
4302	31				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.388.370	1.250.460	645.143		645.143	645.143		
4302	44				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	180.000	180.000						
4302	44				Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera								

Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B													
4302	49				pentru finantarea proiectelor de investitii	551.640	413.730						
					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	656.730	656.730	645.143		645.143	645.143		
4302	49	01			Fonduri europene nerambursabile	551.880	551.880	542.137		542.137	542.137		
					Sume aferente TVA	104.850	104.850	103.006		103.006	103.006		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.307.740	1.730.810						
					Fondul Social European(FSE)	2.307.740	1.730.810						
4802	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.307.740	1.730.810						

