

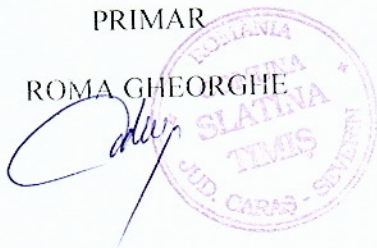
COMUNA SLATINA TIMIS
JUDETUL CARAS SEVERIN
Nr. 5427 din 22 10 2013

CATRE,
DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE

Alaturat va depunem situatiile financiare la 30.09.2013 conform Ordinului Ministerului
Finantelor publice nr.505/2013.

PRIMAR

ROMA GHEORGHE



CONTABIL

BABEU IGONIA

A handwritten signature in blue ink.

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA DATA DE 30.09.2013

Situatiile financiare incheiate la sfirsitul trimestrului II 2013 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.616/19.05.2006 , O.M.F.P.629/2009, O.M.F.P.1865/2011 ,O.M.F.P 1248/2012 si OMFP 505/2013.

NOTAI- Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli ;

a.Pentru venituri :

La sfirsitul trimestrului III 2013 s-au incasat venituri bugetare in suma de 4535581 lei,

reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributii si alte venituri ale bugetelor in suma de 2871440 lei,
- subventii in suma de 12738 lei
- sume FEADR in suma de 1951403 lei

b.Pentru cheltuieli:

La sfirsitul trimestrului III 2013 au fost aprobate credite bugetare in valoare de 6661540 lei din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 8191911 lei .

- s-au efectuat plati in suma de 2891449 lei.

Pe trimestrul III 2013 au fost aprobate credite bugetare pentru :

- 1.cheltuieli de personal in suma de 917800 lei iar platile efectuate au fost de 898758 lei reprezentand un procent de 97,93 %
2. cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 931400 lei , iar platile efectuate au fost in suma de 648571 lei reprezentand un procent de 69,63 %.

pondera cheltuielilor reprezentand-o energia electrica si termica, carburantii.

3.cheltuieli de capital ,in suma de 937340 lei iar platile efectuate au fost in suma de 865128 lei, reprezentand un procent de 92,29 %.

4.cheltuieli sociale in suma de 70000 lei iar platile au fost de 62208 lei reprezentand 88,86 %

5. transferuri in suma de — lei si s-au facut plati de — lei ,un procent de — %

6. cheltuieli din fonduri FEADR in suma de 3805000 lei si s-au facut plati de 417784 lei, un procent de 1097 %

La anexa 14b soldul de 2086 lei este compus din 2086 lei garantii materiale de la gestionari.

NOTA 2 –Date referitoare la active corporale .

Mijloacele fixe au fost reevaluate conform OG 81/2003 si OUG 103/2007 in anul 2011, iar amortizarea se face lunar incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune a activului .

La finele trimestrului III 2013 , situatia activelor fixe se prezinta astfel:

Nr Crt	Indicatori	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfrsitul perioadei	Diferente
A	TOTAL din care;	22886499	23758567	872068
1.	Instalatii tehn.mijl.trans.mobilier	1065487	1065487	—
2.	Terenuri si cladiri	18069853	18069853	—
3.	Alte active nefinanciare	210745	275245	64500
4.	Active in curs	3540414	4347982	807568

NOTA 3-Date referitoare la stocuri

La intrarea in gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie .

Evidenta stocurilor se tine cantitativ si valoric .

Valuarea stocurilor existente la sfarsitul trimestrului III 2013 in suma de 570360

lei.

NOTA 4-Date referitoare la creante

In trimestrul III 2013 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma 574706 lei fata de 94334 lei creante inregistrate la inceputul anului ,inregistrand o crestere de 480372 lei.

NOTA 5 –Date referitoare la datorii

La sfarsitul trimestrului III 2013 unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 232788 lei;

-datorii catre bugete din care :		lei
contributii sociale	<u>37105</u>	lei
-salariile angajatilor <i>imbuasati handicap.</i>	<u>63107</u>	lei
-venituri inregistrate in avans <i>imd. handicap.</i>	<u>46910</u>	lei
-provizioane	<u>62738</u>	lei
-impozit	<u>9056</u>	lei
-garantii comerciale	<u>13272</u>	lei

NOTA 6 –Alte informatii;

Veniturile realizate din activitati finantate integral din venituri proprii au fost in suma de 105 lei, iar cheltuielile aferente exercitiului bugetar au fost in suma de 280693 lei inregistrandu-se un deficit/excedent de 280188 lei.

Componenta soldurilor cu destinatie speciala Anexa 14 b;
Contul 5503 garantii materiale 2086 lei.

NOTA 7- Componenta altor solduri

Contul 552 garantii persoane juridice 13472 lei
Contul 5213 exec. bug.an precedent 47695 lei

Analiza pagubelor si recuperarea lor:

In trimestrul III 2013 in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de alta natura .

Pentru imbunatatirea activitatii de prevenire a producerii pagubelor in cadrul unitatii s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale si valorilor banesti .

Concluzii si propuneri:

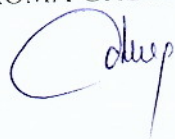
Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr.45/2003 privind finantele publice cu completarile ulterioare .

Inregistrările in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv si aprobate de ordonatorul principal de credite , cronologic si sistematic , intocmite in conformitate cu dispozitiile legale prin care s-a confirmat primirea si inregistrarea bunurilor materiale , plata obligatiilor catre bugetul de stat .

In trimestrul III 2013 nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii economice si financiar contabile , existand o deplina si buna colaborare cu toate unitatile subordonate consiliului local .

PRIMAR,

ROMA GHEORGHE



CONTABIL,

BABEU ICONIA



COMUNA SLATINA TIMIS
JUDETUL CARAS SEVERIN

NOTA EXPLICATIVA

Referitoare la provizioane conform NM

La 30.09.2013

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 62738 lei

Valoarea contabila la sfarsitul perioadei 62738 lei

Pvizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei _____

Cresterea provizioanelor existente _____

Valorile utilizate (diminuate) in cursul perioadei _____ lei

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

Mentionam ca nu avem datorii contingente .

PRIMAR

ROMA GHEORGHE



CONTABIL

BABEU ICONIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Babu".

ROMANIA

JUD. CARAS SEVERIN

COMUNA SLATINA-TIMIS

CIF : 3227211

NOTA

La darea de seama lunara a fost inregistrata la randul 61 suma de 4011 lei in in plus datorita faptului ca din greseala s-a preluat soldul de la bilantul din 30.08.2013, soldul corect fiind 60382 lei compus din plati restante la persoanele cu handicap de 46910 lei si garantii la cotractele de concesiuni de 13472 lei .

Contabil,

Babeu Iconia

