

UAT COMUNA SLATINA-TIMIS

Cod postal :327360 Localitatea SLATINA-TIMIS, Str. Pricncipală, 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. 5146 / 19.07.2024

Catre,
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica Caras-Severin

Alaturat va inaintam situatiile financiare la trimestrul II 2024.

Ordonator principal de credite,

Roma Gheorghe

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Sirbu Valentin

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA SLATINA TIMIS
CUI 3227211

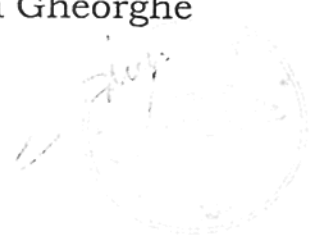
LISTA CU UNITATILE SUBORDONATE

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: 19.07.2024

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 Iunie 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 situatiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de institutiile 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 42.074.830 lei acoperit cu:

VENITURI: a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare

venituri proprii 2.487.000 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 33.095.090 lei si sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2.307.740 lei.

drepturii constatate, 6.609.615 lei

stingeri de debite pe diverse căi, 0 lei

drepturi constatate de încasat 743.544 lei

Pentru finantarea cheltuielilor programate a se efectua la 30 iunie 2024 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 23.902.200 lei, executia fiind de 5.866.071 lei (24,54%), iar fata de prevederile la 30 iunie 2024– 20.079.020 lei, s-au efectuat plati 5.845.351 lei (29,11%).

Din veniturile totale programate la 30 iunie 2024 (23.902.200 lei), veniturile proprii au însumat 1.723.040 lei, față de care s-au realizat 1.317.510 lei (76,46%).

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 II 2024, reprezintă 23.950.320 lei, din care s-au efectuat plăți de 5.845.351 lei, creditele bugetare neutilizate fiind 18.104.969 lei (75,59%).

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

Pentru aceasta categorie de institutii s-au prevazut venituri totale de 70.000 lei si s-au realizat 48.304 lei, veniturile nerealizate fiind de 21.696 lei.

Pentru echilibrarea bugetelor s-au prevăzut la 30 iunie 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 30.06.2024, 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 PNNR" 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 575.082 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 operationale suma de6.663.....reprezentând garantie 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 30.06.2024” (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 iunie 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 iunie 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 30.06.2024 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 iunie 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 3.538 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, creșterii numărului de personal;
- la „**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane** (pensii, indemnizații de somaj, burse)” cod rând 73, a fost înregistrată o creștere în sumă de0..... lei, ca urmare a(neachitării indemnizațiilor restante persoanelor cu handicap grav / înregistrării obligației cu privire la indemnizațiile cuvenite persoanelor cu handicap).

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 Finanelor Publice;

- la încheierea exercitiului financiar, activelor 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;

Metoda de amortizare a activelor fixe – amortizarea liniară, politica de imprumuturi- existența contractelor de leasing.

Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută s-a efectuat astfel:

- 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 exercitiului 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;

- înregistrarea castigurilor și pierderilor de curs valutar.

Cu stimă,

Ordonator principal de credite,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabilitate,

Romania
Județul Caras-Severin
Comuna Slatina Timis
CIF 3227211

NOTA EXPLICATIVA

Soldul de 743544 lei reprezentand drepturi constatate de incasat, este format din sumele
din conturile 464 = 529092 lei
 4111 = 184604 lei
 461 = 29848 lei.

Primar,
Gheorghe ROMA

Contabil,
Valentin SIRBU

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

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	343.412
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	369.857	343.412
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	229.554
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	34.578	229.554
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	418.905	529.092
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	418.905	529.092
18185	Total creante (rd.176+184)	418.905	529.092
18203	1.Sume datorate tertilor 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)		82.610
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		82.610
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		82.610
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:		310.479
18321	-Societati nefinanciare (S11)		310.479
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	133.337
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	141.163	144.701
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4270302+4290000+4380000)	72.765	70.924
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	311.245	348.962

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[illegible]

Viza trezoreriei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

PRIMAR
ROMAGHEORGHE

Silba venetia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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

PRIMAR
ROMA GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

12/2

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2024

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 30-06-2024

				581,84
Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2024
1	25335.02.111.4766143.20669355	GAINA MARIA-MIRABELA	2840827114583	3.243,73
2	25335.02.111.4811188.20669357	ABAGIU RAMONA	2880714114554	3.419,27
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				6.663,00

INTOCMIT:
MARALESCU GEORGIANA

VERIFICAT,

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													
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					23.902.200	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002		I. VENITURI CURENTE					42.074.830	6.609.615	418.905	6.190.710	5.866.071		743.544
0003		A. VENITURI FISCALE					6.672.000	4.036.207	418.905	3.617.302	3.292.663		743.544
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					5.757.000	3.386.471	241.814	3.144.657	2.985.464		401.007
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					992.000	546.378		546.378	546.378		
0302		IMPOZIT PE VENIT					992.000	546.378		546.378	546.378		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					5.000	10.950		10.950	10.950		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT					5.000	10.950		10.950	10.950		
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					987.000	535.428		535.428	535.428		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					559.000	302.452		302.452	302.452		
0402	05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean					378.000	206.274		206.274	206.274		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					50.000	26.702		26.702	26.702		
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					271.000	410.135	93.511	316.624	243.990		166.145
01		Impozit si taxa pe cladiri					271.000	410.135	93.511	316.624	243.990		166.145
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice					85.000	136.674	38.285	98.389	74.578		62.096
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					73.000	107.741	19.699	88.042	68.455		39.286
	02						12.000	28.933	18.586	10.347	6.123		22.810

				Pag. 3 -lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- 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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								B	Total, din care:	din anii precedenti			
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	214.000 45.000 50.000 50.000 50.000 915.000 764.000 764.000 718.000 30.000 688.000 46.000 46.000 151.000 37.000 37.000 6.000 6.000 108.000	179.000 30.000 25.000 25.000 25.000 796.040 718.040 718.040 672.040 18.000 654.040 46.000 46.000 78.000 20.000 20.000 4.000 4.000 54.000	348.924 93.091 12.790 12.790 12.790 649.736 455.725 455.725 455.725 8.999 446.726 194.011 15.909 15.909 2.810 2.810 175.292	85.916 62.387 12.790 12.790 12.790 177.091 85.597 85.597 85.597 8.999 85.597 91.494 815 815 2.810 2.810 90.679	263.008 30.704 12.790 12.790 12.790 472.645 370.128 370.128 370.128 8.999 361.129 102.517 15.094 15.094 2.810 2.810 84.613	174.272 32.937 12.734 12.734 12.734 307.199 241.273 241.273 241.273 8.999 232.274 65.926 15.066 15.066 2.810 2.810 48.050	174.652 60.154 56 56 56 342.537 214.452 214.452 214.452 214.452 214.452 128.085 843 843 127.242	

Pag. 4 -le-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- 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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	68.000	34.000	64.885	32.555	32.330	24.740		40.145
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	68.000	34.000	64.885	32.555	32.330	24.740		40.145
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	40.000	20.000	110.407	58.124	52.283	23.310		87.097
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-132.000	-104.740						
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	132.000	104.740						
4100	02				IV. SUBVENTII	33.095.090	18.842.290	2.573.408		2.573.408	2.573.408		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	33.095.090	18.842.290	2.573.408		2.573.408	2.573.408		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	32.363.450	18.386.470	2.573.408		2.573.408	2.573.408		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	196.000	30.000	18.652		18.652	18.652		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	85.000	40.000	37.808		37.808	37.808		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.544.800	1.544.800						
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	23.231.400	11.614.000	1.941.865		1.941.865	1.941.865		

Capi-Sub-Pa-Gru-Ali-		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
tol capi-Sub-Pa-Gru-Ali-	tol capi-Sub-Pa-Gru-Ali-				tol capi-Sub-Pa-Gru-Ali-	Total, din care:	din anii precedenti			
A			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	88		B							
			Alocari de sume din PNRR aferente							
			asistentei financiare nerambursabile							
4202	88	01	Fonduri europene nerambursabile	5.710.570	4.093.880	132.220		132.220	132.220	
		03	Sume aferente TVA	4.797.990	3.439.020	111.109		111.109	111.109	
		89	Alocari de sume din PNRR aferente	912.580	654.860	21.111		21.111	21.111	
			componentei imprumuturi							
4202	89	01	Fonduri din imprumut rambursabil	1.595.680	1.063.790	442.863		442.863	442.863	
		03	Sume aferente TVA	1.340.500	893.670	381.554		381.554	381.554	
4302			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	255.180	170.120	61.309		61.309	61.309	
	31		Sume alocate din bugetul AFIR, pentru	731.640	455.820					
			sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020							
4302	44		Sume alocate din sumele obtinute in urma	180.000	180.000					
			scoaterii la licitatie a certificatelor							
			de emisii de gaze cu efect de sera							
			pentru finantarea proiectelor de							
			investitii	551.640	275.820					
4802			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN							
			CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI							
			AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
4802	02		Fondul Social European(FSE)	2.307.740	1.153.870					
			Sume primite in contul platilor efectuate	2.307.740	1.153.870					
			in anii anteriori	2.307.740	1.153.870					

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.06.2024

A				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- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02										
				6.821.000	3.871.300	4.092.667	418.905	3.673.762	3.349.123	7	743.544
				6.540.000	3.801.300	4.036.207	418.905	3.617.302	3.292.663		743.544
				5.757.000	3.110.000	3.386.471	241.814	3.144.657	2.985.464		401.007
				992.000	497.000	546.378		546.378	546.378		
0300				992.000	497.000	546.378		546.378	546.378		
0302				5.000	3.000	10.950		10.950	10.950		
	18			5.000	3.000	10.950		10.950	10.950		
				5.000	3.000	10.950		10.950	10.950		
0402				987.000	494.000	535.428		535.428	535.428		
	01			559.000	280.000	302.452		302.452	302.452		
	04			378.000	189.000	206.274		206.274	206.274		
	05			50.000	25.000	26.702		26.702	26.702		
0700	02			271.000	196.000	410.135	93.511	316.624	243.990		166.145
0702				271.000	196.000	410.135	93.511	316.624	243.990		166.145
	01			85.000	64.000	136.674	38.285	98.389	74.578		62.096
	01			73.000	58.000	107.741	19.699	88.042	68.455		39.286
	02			12.000	6.000	28.933	18.586	10.347	6.123		22.810

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	186.000	132.000	273.391	55.226	218.165	169.342		104.049
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	46.500	30.000	72.557	16.464	56.093	43.104		29.453
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	8.500	4.500	14.965	3.430	11.535	5.924		9.041
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol								
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	131.000	97.500	185.869	35.332	150.537	120.314		65.555
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.444.000	2.392.000	2.417.168	148.303	70	70		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.185.000	2.183.000	1.975.153		2.268.865	2.182.362		234.806
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti					1.975.153	1.975.153		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.709.000	1.418.000	1.235.153		1.235.153	1.235.153		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	50.000	25.000						
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.426.000	740.000	740.000		740.000	740.000		
	02					Impozit pe mijloacele de transport	259.000	209.000	442.015	148.303	293.712	207.209		234.806
	01					Impozit pe mijloacele de transport	259.000	209.000	442.015	148.303	293.712	207.209		234.806

Capi-Sub-Pa-Gr- 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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B														
1602	02	01	detinute de persoane fizice*)					179.000	348.924	85.916	263.008	174.272	7	8=3-6-7
		02	Impozit pe mijloace de transport											
			detinute persoane de juridice*)											
1800			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					45.000	93.091	62.387	30.704	32.937		60.154
1802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					50.000	12.790		12.790	12.734		56
			Alte impozite si taxe					50.000	12.790		12.790	12.734		56
2900	02		C. VENITURI NEFISCALE					50.000	12.790		12.790	12.734		56
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					783.000	649.736	177.091	472.645	307.199		342.537
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE					764.000	455.725	85.597	370.128	241.273		214.452
			Venituri din concesiuni si inchirieri					764.000	455.725	85.597	370.128	241.273		214.452
		01	Redevente miniere					718.000	455.725	85.597	370.128	241.273		214.452
		30	Alte venituri din concesiuni si					30.000	8.999		8.999	8.999		
			inchirieri de catre institutiile publice					688.000	446.726	85.597	361.129	232.274		214.452
08			Venituri din dividende					46.000						
		02	Venituri din dividende de la alti											
			platitori					46.000						
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					19.000						
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE						194.011	91.494	102.517	65.926		128.085
			ACTIVITATI											
			Alte venituri din prestari de servicii					20.000	15.909	815	15.094	15.066		843
		50	si alte activitati											
			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,					37.000	15.909	815	15.094	15.066		843
3402			ELIBERARI PERMISE					37.000						
			Alte venituri din taxe administrative,					6.000	2.810		2.810	2.810		
		50	eliberari permise											
			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI					6.000	2.810		2.810	2.810		
3502								108.000	175.292	90.679	84.613	48.050		127.242

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu 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
Total, din care:			din anii precedenti	din anul curent									
A								B	1	2			
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Alte amenzi, penalitati si confiscari TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUCETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	68.000	34.000	64.885	32.555	32.330	24.740		40.145
						68.000	34.000	64.885	32.555	32.330	24.740		40.145
						40.000	20.000	110.407	58.124	52.283	23.310		87.097
3702						-132.000	-104.740						
						-132.000	-104.740						
						281.000	70.000	56.460		56.460	56.460		
4100	02					281.000	70.000	56.460		56.460	56.460		
4200						281.000	70.000	56.460		56.460	56.460		
4202													
						196.000	30.000	18.652		18.652	18.652		
						85.000	40.000	37.808		37.808	37.808		
41													

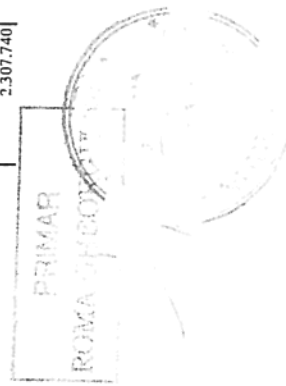
ROMANIA
ROMA GHEORGHE
PRIMAR

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2024

Capi-Sub- tol capi- tol				Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- 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	Pag. 1 -lei-
A											B	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
											1						
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL							35.253.830	20.030.900	2.516.948		2.516.948	2.516.948			
0002		I. VENITURI CURENTE							132.000	104.740							
2900		C. VENITURI NEFISCALE							132.000	104.740							
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII							132.000	104.740							
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE							132.000	104.740							
04		Varsaminte din sectiunea de functionare							132.000	104.740							
4100	02	IV. SUBVENTII							32.814.090	18.772.290	2.516.948		2.516.948	2.516.948			
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							32.814.090	18.772.290	2.516.948		2.516.948	2.516.948			
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT							32.082.450	18.316.470	2.516.948		2.516.948	2.516.948			
65		Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala							1.544.800	1.544.800							
87		Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"							23.231.400	11.614.000	1.941.865		1.941.865	1.941.865			
88		Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile							5.710.570	4.093.880	132.220		132.220	132.220			
01		Fonduri europene nerambursabile							4.797.990	3.439.020	111.109		111.109	111.109			
03		Sume aferente TVA							912.580	654.860	21.111		21.111	21.111			
89		Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi							1.595.680	1.063.790	442.863		442.863	442.863			
01		Fonduri din imprumut rambursabil							1.340.500	893.670	381.554		381.554	381.554			
03		Sume aferente TVA							255.180	170.120	61.309		61.309	61.309			
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII							731.640	455.820							
31		Sume alocate din bugetul AFIR, pentru															

Pag. 2 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- 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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	31				sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	180.000	180.000						
	44				Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	551.640	275.820						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.307.740	1.153.870						
	02				Fondul Social European(FSE)	2.307.740	1.153.870						
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.307.740	1.153.870						



Credite de angajament					Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
5002	TOTAL CHELTUIELI				35 326.010	20.079.020	42.147.010	23.950.320	8.373.842	8.325.626	5.845.351	2.480.275	3.457.564
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.043.340	1.362.230	4.363.790	2.627.180	2.341.586	2.341.586	1.490.743	850.843	1.188.258
5102	01	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.043.340	1.362.230	4.039.840	2.459.730	2.048.136	2.048.136	1.348.080	700.056	1.039.660
		Autoritati executive si legislative			2.043.340	1.362.230	4.039.840	2.459.730	2.048.136	2.048.136	1.348.080	700.056	1.039.660
	03	Autoritati executive			2.043.340	1.362.230	4.039.840	2.459.730	2.048.136	2.048.136	1.348.080	700.056	1.039.660
5402	10	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					323.950	167.450	293.450	293.450	142.663	150.787	148.598
		Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor					323.950	167.450	293.450	293.450	142.663	150.787	148.598
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
6102	50	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					128.600	64.200	95.850	95.850	48.141	47.709	50.383
		Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale					128.600	64.200	95.850	95.850	48.141	47.709	50.383
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			689.650	689.650	4.119.300	2.512.800	3.175.284	3.127.068	1.545.345	1.581.723	1.626.030
6502	04	INVATAMANT			689.650	689.650	1.407.650	1.058.650	576.931	528.715	178.860	349.855	222.889
		Invatamant secundar					252.000	132.000	110.931	62.715	62.715		77.216
	01	Invatamant secundar inferior					252.000	132.000	110.931	62.715	62.715		77.216
	11	Servicii auxiliare pentru educatie					427.000	217.000	427.000	427.000	111.537	315.463	111.537
	30	Alte servicii auxiliare					427.000	217.000	427.000	427.000	111.537	315.463	111.537
	50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului											
6602	08	SANATATE			689.650	689.650	728.650	709.650	39.000	39.000	4.608	34.392	34.136
		Servicii de sanatate publica					85.150	40.150	85.150	85.150	39.908	45.242	41.297
6702	03	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE					85.150	40.150	85.150	85.150	39.908	45.242	41.297
		Servicii culturale					355.000	265.000	241.703	241.703	241.703		253.521
		Camine culturale					155.000	125.000	124.616	124.616	124.616		133.002
	07	Servicii recreative si sportive					155.000	125.000	124.616	124.616	124.616		133.002
	05	Sport					200.000	140.000	117.087	117.087	117.087		120.519
	01						50.000	50.000	28.000	28.000	28.000		28.995

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate										
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
8302	03					SI VANATOARE	180.000	180.000	194.000	194.000	13.869	13.869	13.869	13.869	13.869	
							180.000	180.000	194.000	194.000	13.869	13.869	13.869			13.869
8402		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	180.000	180.000	194.000	194.000	13.869	13.869	13.869	13.869	13.869	
							14.787.300	7.392.000	15.216.300	7.677.000	498.097	498.097	498.097			498.097
03						TRANSPORTURI	14.787.300	7.392.000	15.216.300	7.677.000	498.097	498.097	498.097	498.097	258.759	
							14.787.300	7.392.000	15.216.300	7.677.000	498.097	498.097	498.097			498.097
01						Drumuri si poduri	14.787.300	7.392.000	15.216.300	7.677.000	498.097	498.097	498.097	498.097	258.759	
							14.787.300	7.392.000	15.216.300	7.677.000	498.097	498.097	498.097			498.097