

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

BILANT
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	272.686	272.686
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	840.860	874.514
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	52.178.779	53.233.168
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)	53.380.925	54.468.968
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.091.391	1.582.868
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	30.220	29.226
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	30.219	29.226
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	876.925	907.052
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	876.925	907.052
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	907.145	330.000
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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	848.792	1.266.278
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	8.316	8.316
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	857.108	1.784.920
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.855.644	4.634.066
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	56.236.569	59.103.034
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	8.316	8.316
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.316	8.316
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:		200.532
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		77.800
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	70.022	103.787
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	60.671	90.161
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		330.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.122	145.267
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	33.264	88.392
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	201.408	867.978

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSTITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	209.724	876.294
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	56.026.845	58.226.740
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	31.052.421	31.052.422
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.264.295	25.298.850
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.710.129	1.875.468
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	56.026.845	58.226.740

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS

CIF: 3227211

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.283.988	3.462.868
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	210.476	166.784
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	4.418.405	2.201.656
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	276.660	626.330
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.189.529	6.457.638
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.451.888	1.609.267
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	299.286	440.970
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.931.020	2.429.316
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	406.288	102.617
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.088.482	4.582.170
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.101.047	1.875.468
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.101.047	1.875.468
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.101.047	1.875.468
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.101.047	1.875.468

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	8.316			8.316
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	8.316			8.316

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.316		8.316
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	8.316		8.316

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

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:	848.792	1.776.604
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	848.792	1.776.604
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	848.792	1.776.604
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:	8.316	8.316
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.316	8.316
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.316	8.316
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	88.600	88.600
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	88.600	88.600
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:	30.219	29.226
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	30.219	29.226
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	876.925	907.052
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	876.925	907.052
18185	Total creante (rd.176+184)	876.925	907.052
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:	8.316	131.048
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.316	8.316
18205	- societati nefinanciare (S11)		122.732
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		330.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		330.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		330.000
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:		77.800
18321	-Societati nefinanciare (S11)		77.800
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)	70.022	103.787
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.122	145.267
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	33.264	88.392

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	201.408	337.446

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIȘ
CIF: 3227211

TOTAL JUDEȚ

Anexa 19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru co-finanțare aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30.09.2022

Cod Indi- cator	Cod denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în care de solțitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în care de solțitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma ramburasate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma ramburasate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din anul curent și în anul anterior	Suma rezultate din anul curent și în anul anterior	din care:	
			Plăți efectuate pentru co-finanțare FEN (aliniatb2)	02														03
	A	81	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
10072	Programul de Dezvoltare Regională (RDP) 2014-2020	84.210	84.210															
10075	Programul de Dezvoltare Regională (RDP) 2014-2020 - Programul de Dezvoltare Rurală (PDR) 2014-2020	612.098	612.098															
10089	Total	696.308	696.308															

Coordonator Institutului

Coordonator compartimentul
finanțiar-contabil

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

ECONOMIST
DOINA STANCU

TOTAL JUDET

COMUNA SLATINA TR
CIF: 322721

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

30.09.2022

Anexa 27

Denumirea indicatorilor	Cod rsod	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- buse)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s 05- sanstate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 06- stat+ local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s 08- stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s 06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s 07- stat+ local)	Pag: I - Id -	
											Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 20- stat+ asigurari+ autonome)	10
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Total plată (titlul VIII cod56+ titlul X cod58 (rd.2+rd.21))	5601		696.306									
Total plată (titlul X cod58) (rd.2+rd.21)	5601		696.306									
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		696.306									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

ECONOMIST
DOINA STANCU