

**Raport explicativ și politici contabile
la situațiile financiare a Primăriei Tamna la 31.03.2023**

Situatia financiara privind executia bugetului local a Primariei Tamna la 31.03.2023 a fost intocmită , în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2022,Ordinul nr. 1.287 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale si a unor raportari financiare lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepand cu anul 2023, precum si a celorlalte reglementari legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Principalele aspecte cu privire la **executia bugetelor de venituri si cheltuieli** prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt urmatoarele :

Cu privire la conturile de executie

Contul de executie a bugetului local:

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în/din bugetul local se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	3933000	1462996	2470004	37,20

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	3933000	861700	3071300	21,91

Bugetul venituri proprii si subventii :

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	120000	108488	11512	90,41

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	120000	49836	70164	41,53

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 16 și 7b - bugetul împrumuturilor interne

Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

- active fixe necorporale, în sumă de 62.826 lei;
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 305.967 lei înregistrează o creștere de 0,00 lei, datorită procurării unor instalații tehnice ;
- terenuri și clădiri, în sumă 41.740.696 lei- înregistrează o creștere de 118.925 lei datorată în principal înregistrării în contabilitate a unor lucrări de investiții la bunurile aparținând domeniului public și privat al UAT Tamna
- active financiare necurente (acțiuni, creanțe immobilizate, etc), în sumă de 0,00 lei înregistrează o creștere/ diminuare în sumă de 0,00 lei ;
- creanțe necurente : clienți, debitori, etc, în sumă de 0,00 lei

2. active curente:

- stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, în suma de 571.880 lei înregistrează o creștere de 0,00 lei datorită achiziționării unor materiale și obiecte de inventar;
- creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc), în sumă de 0 lei, înregistrează o descreștere de 0 lei datorită recuperării unor imputații ;
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 0 lei ;
- creanțele bugetare în suma de 2.107.279 lei înregistrează o creștere de 287.891 lei datorată în principal de înregistrarea în contabilitate a creanțelor datorate de populație către bugetul local pentru anul 2023 și neincasate
- împrumuturi pe termen scurt 0 lei;
- conturi la trezorerie, casa în lei 9.415.879 lei;
- alte valori, avansuri de trezorerie 90.050, reprezintă contravaloarea tichetelor de gradinită și bonurilor valorice pentru procurarea de carburant auto aflate în stoc;
- conturi la instituții de credit, în sumă totală de 0 lei ;
- cheltuieli în avans, în sumă de 0 lei.

3. datorii necurente:

- sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditorii peste un an, în sumă totală de 0 lei ;
- împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 0 lei

4. datorii curente:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditorii sub un an, etc, în sumă totală de 1.497 lei;
- datorii către bugete, în sumă totală de 35.096 lei: impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din

- debite neîncasate, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, precum și sume de încasat de către UAT-uri, de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc.,
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internaționale 0 :
- imprumuturi pe termen scurt ce urmează a fi plătite într-o perioadă până la un an 0 lei
- imprumuturi pe termen lung 0 lei
- salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 49.095 lei
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă de 111.982 lei
- venituri în avans, venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc, în suma de 0 lei
- **5. capitaluri proprii:**
- rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, alte fonduri, în sumă totală de 39.360.751 lei
- rezultatul reportat, în sumă totală de 13.694.377 lei(sold creditor)
- rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 1.041.779 lei(sold creditor)
- Total capitaluri 54.096.907 lei.

Notă explicativă cu privire la provizioanele înregistrate la data de 31.01.2023

Denumire indicator	Sold începutul perioadei	Sold sfârșitul perioadei
Rd.55 Provizioane - reprezintă	0 lei	0 lei
Rd.75 Provizioane - reprezintă

Datorii contingente

Primăria nu a înregistrat sume în contul în afara bilanțului - 8082 „Datorii contingente”.

Anexa nr. 2 la situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (Venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent/deficit).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăesc alocațiile/finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea,

Rezultatul patrimonial al exercițiului (contul 121) - 6.624.985 lei -deficit

Anexele nr. 3 si 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de trezorerie”

Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) corespund cu datele din evidența Trezoreriei Statului, viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 4 și următoarele.

Anexa 4 "Fluxuri de trezorerie"

În formularul „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile / nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

Rd.17 - Numerar și echivalent de numerar la finele perioadei în suma de 0 lei reprezintă disponibilitățile bănești deținute de primarie la instituțiile de credit.

Anexa 19 situația "Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare"

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate în anexa 7 și anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat se corelează cu plățile raportate în formularul „Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situațiile financiare).

Corelația privind colana 8 „Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent” se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri” (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare), cap.45 “Suma primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, paragraful 01 “Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent” și cap.48 „Suma primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020”, colana “Încasări realizate”, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice

Anexa nr. 30b la situațiile financiare, „Situția plăților restante”

Plățile restante, înregistrate reprezentă datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri și servicii. Conținutul și explicații privitoare la acestea fac obiectul unei note explicative distincte.

Notă explicativă cu privire la Formularul Plăți restante

Total plăți restante,

cod rand 40001

Sold la 31.03.2022-0 lei

Sold la 31.03.2023-0 lei

diferente 0 -lei

Primaria Tamna nu înregistrează plăți restante la 31.03.2023.

Mentionăm ca am verificat balantele institutiilor subordonate: Balantele de verificare generate de sistemul national de raportare Forexbug și Balantele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii-balantele coincid.

Raspunderea pentru concordanta datelor pe suport electronic, cu cele raportate in format lettric si cele raportate in forexbug revin ordonatorului principal de credite.

Politici contabile

În vederea aplicării reglementărilor contabile privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea fiecărei entități trebuie să stabilească politici contabile pentru toate operațiunile derulate. Acestea sunt elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că

trebuie să reprezinte fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, să fie neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Procedurile elaborate de către specialiști în domeniul economic și tehnic, din fiecare instituție publică, trebuie să fie în conformitate cu reglementările contabile și să respecte principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicile contabile, reprezentând principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de instituțiile publice la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, se referă în principal la:

1. Elaborarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);

2. Principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituții:

- principiul continuității activității,
 - principiul permanenței metodelor,
 - principiul prudenței,
 - principiul independenței exercițiului
 - principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii,
 - principiul intangibilității,
 - principiul necompensării,
 - principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
3. 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 Finanțelor Publice;
 - la încheierea exercițiului financiar, activele 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;

4. Reevaluarea activelor fixe,

5. Metoda de amortizare a activelor fixe - amortizarea liniară;

6. Politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;

7. Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datorilor în valută:

- 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 exercițiului 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;

8. Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Modificarea politicilor contabile se face doar dacă este cerută prin reglementări legale sau atunci când are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituțiilor publice.

În notele explicative prezentate la situațiile financiare de către autoritățile administrației publice locale nu au fost menționate abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Situațiile financiare anuale sunt semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
SERBAN DUMITRU ILIUTA



CONTABIL,
GUSTEA ILIE



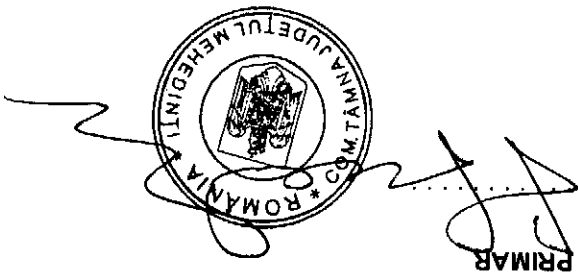
BALANTA SINTETICA
31.03.2023

Balanta

Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	37.351,283	0	0	0	0	0	0	0	37.351,283	0	37.351,283
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.515,500	0	0	0	0	0	0	0	1.515,500	0	1.515,500
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	493,968	0	0	0	0	0	0	0	493,968	0	493,968
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.318,613	7.125,777	501,291	0	250	7.125,777	501,541	7.125,777	20.820,154	0	13.694,377
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.624,985	0	896,143	7.461,638	0	1.101,269	896,143	8.562,907	7.521,128	8.562,907	0	1.041,779
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,730	0	235,730
211.01.00	Terenuri	2.611,841	0	0	0	0	0	0	0	2.611,841	0	2.611,841	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	220,518	0	0	0	0	0	0	0	220,518	0	220,518	0
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	36.528,392	0	0	0	0	0	0	0	36.528,392	0	36.528,392	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	343,443	0	0	0	0	0	0	0	343,443	0	343,443	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	10,151	0	0	0	0	0	0	0	10,151	0	10,151	0
1.03.00	Mijloace de transport	678,234	0	0	0	0	0	0	0	678,234	0	678,234	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active fixe corporale	127,784	0	0	0	0	0	0	0	127,784	0	127,784	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.261,020	0	48,425	0	70,500	0	118,925	0	2.379,945	0	2.379,945	0

Simbol	Denumire	Sold initial			Rulaje luna			Rulaje precedente			Total rulaje			Total sume			Sold final
		Debitor	Creditor	0	Debitor	Creditor	0	Debitor	Creditor	0	Debitor	Creditor	0	Debitor	Creditor	0	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2,261,020	0	0	48,425	0	0	70,500	0	0	118,925	0	2,379,945	0	0	0	
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	172,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,904	0	172,904	0	
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	115,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,111	0	115,111	0	
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	10,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151	0	10,151	0	
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	678,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,234	0	678,234	0	
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	50,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,149	0	50,149	0	
302.02.00	Combustibili	0	0	0	10,800	10,800	7,250	7,250	18,050	18,050	18,050	18,050	18,050	0	0	0	
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	0	16,937	16,937	479	479	17,416	17,416	17,416	17,416	17,416	0	0	0	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	571,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,880	0	571,880	0	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1,439	154,767	175,716	20,891	0	175,658	175,716	175,658	177,155	177,155	1,497	0	1,497	0	
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	48,425	48,425	70,500	70,500	118,925	118,925	118,925	118,925	118,925	0	0	0	0	
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	48,203	248,317	248,915	33	0	248,350	248,915	248,350	248,350	297,118	48,768	0	0	0	
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	854	2,035	2,035	527	0	2,562	2,035	2,562	2,889	327	0	0	0	0	
427.01.0003	Rate, popriti	0	854	2,035	2,035	527	0	2,562	2,035	2,562	2,889	327	0	0	0	0	
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	19,430	38,632	19,202	0	38,632	38,632	38,632	38,632	0	0	0	0	0	
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	20,596	62,004	62,234	239	0	62,243	62,234	62,243	82,830	20,587	0	0	0	0	
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8,240	24,808	24,901	97	0	24,905	24,901	24,905	33,141	8,236	0	0	0	0	
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	1,853	5,580	5,601	21	0	5,601	5,601	5,601	7,454	1,853	0	0	0	0	
438.00.00	Alte datorii sociale	0	89,916	326,814	350,682	1,802	0	328,616	350,682	328,616	440,598	111,982	0	0	0	0	
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	4,484	13,386	13,385	63	0	13,449	13,385	13,449	17,869	4,420	0	0	0	0	
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,819,388	0	626,569	124,307	0	214,371	626,569	338,678	2,445,957	338,678	2,107,279	0	0	0	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
481.09.00	Alte decontari	0	0	442.994	442.994	0	442.994	442.994	442.994	442.994	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	904.964	0	578.031	0	1.482.995	0	1.482.995	0	1.482.995
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	8.500.192	0	0	0	0	0	0	0	8.500.192	0	8.500.192
531.01.01	Casa in lei	0	0	374.371	374.371	303.597	677.968	677.968	677.968	677.968	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	95.600	0	10.800	0	7.250	0	18.050	95.600	18.050	77.550	0
532.06.00	Tichete de masa	16.600	0	2.000	0	2.100	0	4.100	16.600	4.100	12.500	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	63.090	0	45.398	0	108.488	0	108.488	0	108.488
562.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	235.740	0	0	0	0	0	0	235.740	0	235.740	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	374.371	374.371	303.597	677.968	677.968	677.968	677.968	0	0
602.02.00	Cheltuii privind combustibilii	0	0	18.050	7.250	10.800	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	0
602.04.00	Cheltuii privind piesele de schimb	0	0	18.539	18.539	0	18.539	18.539	18.539	18.539	0	0
602.08.00	Cheltuii privind alte materiale consumabile	0	0	3.032	2.697	335	3.032	3.032	3.032	3.032	0	0
610.00.00	Cheltuii privind energia si apa	0	0	8.284	6.494	1.790	8.284	8.284	8.284	8.284	0	0
614.00.00	Cheltuii cu deplasari, detasari, transferari	0	0	489	314	175	489	489	489	489	0	0
626.00.00	Cheltuii postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4.127	2.986	1.141	4.127	4.127	4.127	4.127	0	0
628.00.00	Alte cheltuii cu servicii executate de terti	0	0	137.424	56.662	80.762	137.424	137.424	137.424	137.424	0	0
629.01.00	Alte cheltuii autorizate prin dispozitii legale - cheltuii curente	0	0	3.821	2.271	1.550	3.821	3.821	3.821	3.821	0	0
641.00.00	Cheltuii cu salariile personalului	0	0	248.915	82.338	166.577	248.915	248.915	248.915	248.915	0	0
645.07.00	Cheltuii cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	5.601	1.853	3.748	5.601	5.601	5.601	5.601	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	350.682	124.718	0	350.682	350.682	350.682	350.682	0	0
679.00.00	Alte cheltuii	0	0	19.202	19.202	19.430	38.632	38.632	38.632	38.632	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	0	210	210	210	210	0	0



CONTABIL

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	91.186	332.568	241.382	0	332.568	332.568	332.568	332.568	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-15.910	354.217	370.127	0	354.217	354.217	354.217	354.217	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	266.784	777.491	510.707	0	777.491	777.491	777.491	777.491	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-2.812	222.479	225.291	0	222.479	222.479	222.479	222.479	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.070	4.560	2.490	0	4.560	4.560	4.560	4.560	0
70.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	700	34.688	33.988	0	34.688	34.688	34.688	34.688	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0	0	44.608	104.517	59.909	0	104.517	104.517	104.517	104.517	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0	0	400	575	175	0	575	575	575	575	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	3.029	6.273	3.244	0	6.273	6.273	6.273	6.273	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.120	4.477	2.357	0	4.477	4.477	4.477	4.477	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	523.198	0	0	388.338	911.536	911.536	911.536	0
770.00.0002	Adminstratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	523.198	0	0	388.338	911.536	911.536	911.536	0
770.00.0002A	Adminstratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	489.370	0	0	372.330	861.700	861.700	861.700	0
770.00.0002E	Adminstratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	33.828	0	0	16.008	49.836	49.836	49.836	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	17.583	37.320	19.737	0	37.320	37.320	37.320	37.320	0
TOTAL	Total balanta	60.881.498	60.881.498	13.017.931	13.017.932	2.911.274	2.911.273	15.929.205	15.929.205	76.810.703	76.810.703	56.232.662

BILANT
31.03.2023
la data de

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			inceputul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	62.826	62.826
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	305.967	305.967
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	41.621.771	41.740.696
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.990.564	42.109.489
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

	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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)								
13.		19	571.880	571.880					
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X					
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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:	21	0	0					0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0					0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0					0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0					0
19.	Creanțe 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+4660500+4660900+4810101**+4810102***+ 4810103***+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1.819.388	2.107.279					
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1.819.388	2.107.279					
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:	25	0	0					0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0					0

	Împrumuturi pe termen scurt acordate	(ct.			
23.	2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0		0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.819.388		2.107.279
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0		0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X		X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.				
27.	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)	33	8.735.932		9.415.879
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	(ct.			
	5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	112.200		90.050
29.	depozite	34	X		X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută	(ct.			
30.	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)	35	0		0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0		0
	(ct.5180702+5420200)				
32.	depozite	36	X		X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.848.132		9.505.929
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale	(ct.			
	trezoreriilor teritoriale				
34.	5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103- 7700000)	41	0		0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0		0
	(ct. 5320400+5180701+5180702)				
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0		0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	11.239.400		12.185.088
	(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)				
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	53.229.964		54.294.577
39.	DATORII	50	X		X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o	51	X		X
	perioadă mai mare de un an				

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	(ct.	52	0	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		53	0	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct.	54	0	0	0
44.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct.	55	0	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		58	0	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an		59	X	X	
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	(ct.	60	1.439	1.497	
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)		60.1	0	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	(ct.	61	1.439	1.497	
50.	Avansuri primite (ct.4190000)		61.1	0	0	0
51.	Datorii către bugete 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:	(ct.	62	35.173	35.096	
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete		63	X	X	
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct.	63.1	30.689	30.676	
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		64	0	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)		65	0	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alii donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	49.057	49.095
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	89.916	111.982
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	175.585	197.670
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	175.585	197.670
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	53.054.379	54.096.907
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	39.360.751	39.360.751
69.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	20.318.613	13.694.377
70.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	0	1.041.779
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	6.624.985	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	53.054.379	54.096.907

Expert Buzetar (c) Adi-Com SOFT 2023

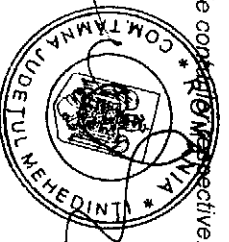
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR



CONTABIL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

cod 02

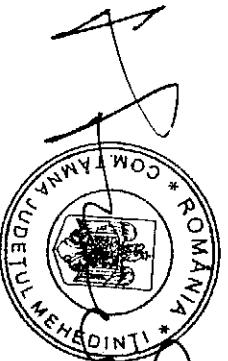
- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	An precedent	An curent
	A	B			
I.	VENITURI OPERATIONALE		01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		02	1.531.599	1.691.524
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		03	92.101	105.092
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		04	25.033	37.320
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		05	57.069	45.438
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)		06	1.705.802	1.879.374
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE		07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)		08	244.057	254.516
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		09	246.816	389.314
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)		10	189.592	193.766
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		11	0	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)		12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)		13	680.465	837.596
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)		15	1.025.337	1.041.778

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0	0
Vl.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.025.337	1.041.778	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.025.337	1.041.778	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.025.337	1.041.778	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

PRIMAR



[Handwritten signature]

CONTABIL

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2023

Denumirea Indicatorului	Cod	TOTAL	5310101	Buget de stat	6261	6241	6211	6251	6271	6241	F: Buget	G: Buget	E: Buget	B+C: Buget	D: Buget	5xx
	rand										instituti finantate	instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții	activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	imprumuturi interne si nerambursabile	fonduri externe	
1. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.269.451	677.968	0	1.482.995	0	0	0	0	0	0	0	0	108.488	0	0
2. Plati	03	1.470.578	677.968	0	742.774	0	0	0	0	0	0	0	0	49.836	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	798.873	0	0	740.221	0	0	0	0	0	0	0	0	58.652	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	118.925	0	0	118.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-118.925	0	0	-118.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	679.948	0	0	621.296	0	0	0	0	0	0	0	0	58.652	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	14	8.735.932	0	0	8.500.192	0	0	0	0	0	0	0	0	235.740	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea Indicatorului	Cod	rand	15	9.415.880	0	0	0	9.121.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.382	0	0	0	0	
	TOTAL																							
	S310101																							
	Buget de stat																							
	5251																							
	5741																							
	5711																							
	5751																							
	5241																							
F: Buget		instituti	institute din	integral din	venituri proprii	venituri proprii	venituri proprii	si subvenții	activitati de privatizare															
G: Buget		instituti publice	institute din	venituri proprii	venituri proprii	venituri proprii	si subvenții																	
E: Buget		activitati	institute din	venituri proprii	venituri proprii	venituri proprii	si subvenții																	
B+C: Buget		imprumuturi	institute din	venituri proprii	venituri proprii	venituri proprii	si subvenții																	
D: Buget		fonduri externe	institute din	venituri proprii	venituri proprii	venituri proprii	si subvenții																	
Sxx		reintegrabile	institute din	venituri proprii	venituri proprii	venituri proprii	si subvenții																	

[Signature]
CONTABIL

Republica de Finantelor Publice Craiova
A.I.C.P. Mehedinti
BIROUL DE TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUȘCĂRII STR. S. 21
1

7230/2023
028

ROMANIA
Județul Mehedinți

[Signature]
PRIMAR



RECIPISA FORXEBUG: SITUATIA PLATIILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN

Gențiuș, 20.04.2023
 Anexa 19
 POSTADERARA
 Reason: Docx, 1011 MFP

Perioada raportare: MAR-2023
 Data întocmirii: 20.04.2023
 Situație financiară rectificativă: NU

Recipisa ForXEBug pentru declaranta : 536617825

Formular valid

Formular fara valori

SECȚIUNEA A – Informații generale

Declarație entitate publică: COMUNA TAMNA

Sector Bugeac: 02.Bugeți local (administrativ local)

CIF entitate publică: 7643526

SECȚIUNEA B – A. Integral de la buget – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderara

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	
Suma în curs de soluțare																	

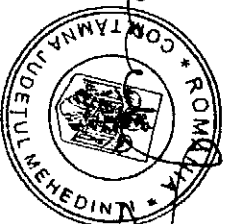
VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	3.933.000	1.482.996
Venituri proprii	4990	2	457.600	668.184
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.367.000	1.445.676
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	322.500	332.568
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	66.500	55.086
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	151.000	159.090
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	909.400	777.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	434.400	302.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	475.000	475.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0	1
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2.566.000	37.320
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	2.566.000	37.320
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	3.933.000	861.700
Excedent	98.02	26	0	621.296
VENITURI TOTAL	000102	112	3.933.000	1.482.996
Venituri proprii	4990	113	457.600	668.184
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.367.000	1.445.676
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	322.500	332.568
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	66.500	55.086
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	151.000	159.090
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	909.400	777.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	434.400	302.491
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	475.000	475.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0	1
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	2.566.000	37.320
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	2.566.000	37.320
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	3.933.000	861.700
Excedent	98.02	137	0	621.296

PRIMAR

CONTABIL





MINISTERUL FINANTELOR
Semnatura valida

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.04.20 14:48:25 EEST
Reason: Document MFP

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"

Anexa 27

Perioada raportare: MAR-2023

Data intocmirii: 20.04.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Receptivitatea BUG-ului pentru declaratia : 536623493

Formular valid

Formular fara valori

SECTIONEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA TAMNA

Sector Bugetar: 02-Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

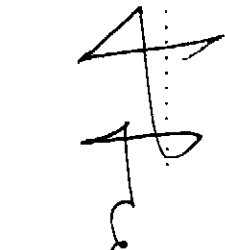

- lei -

Din care		1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cod ram	Denumire indicatori	FINANTARE DE SURSE	Finantare integrala	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati financiare integral din venituri (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului Mediu pentru linie Mesaj validate	Formular fara valori
A	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE ...31.03.2023

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	0
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	59

PRIMAR

CONTABIL

