

COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 4916/2710 2022

CATRE

A.J.F.P. VALCEA

*-Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale*

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local** la data de
30 septembrie 2022 .

PRIMAR
Melente Gheorghe

CONTABIL
Ciubuc Gabriela

BILANT
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
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*)	117.576	117.576
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)	371.961	403.500
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:	39.536.811	40.687.545
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.400	1.400
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.400	1.400
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.425	21.205
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)	40.068.173	41.231.226
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:	778.503	807.993
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.360.201	1.530.676
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.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)	1.360.201	1.530.676
			204.748

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
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)	1.360.201	1.735.424
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	400.765	271.556
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)	7.730	4.562
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.317	4.992
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	412.812	281.110
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.551.516	2.824.527
.060	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:	42.619.689	44.055.753
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	104.257	1.480.302
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:	103.729	1.479.774
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	66.028	77.020
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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+)	47.603	50.666

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) 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)	467.275	467.275
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		204.748
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:	80.061	85.197
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	62.370	147.828
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	779.991	2.462.370
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	779.991	2.462.370
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)	41.839.698	41.593.383
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	37.773.798	37.754.577
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.288.032	4.080.678
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	777.868	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	41.839.698	241.872
	Conducatorul institutiei		41.593.383
		Conducatorul compartimentului financiar- contabil	

COMUNA DRAGOESTI

JUDETUL VALCEA

NOTA EXPLICATIVA

Privind sume raportate in bilant la indicatorii

mentionati in ordinul nr. 2941/2009

- Cod rind 61,, datorii comerciale „la inceputul anului prezinta un sold de 103729 lei iar la 30.09.2022 = 1479774 lei reprezentind contravaloare energie electrica , iluminat public, materiale pentru intretinere si functionare ,prestari de servicii , investitii .
- Cod rind 63.1 ,, contributii sociale ,, la inceputul anului prezinta un sold de 47603 lei (contributii aferente salariilor lunii decembrie 2021 , achitate in luna ianuarie 2022) iar la 30.09.2022 = 50666 lei (contributii aferente salariilor lunii septembrie 2022 , achitate in luna octombrie 2022)
- Cod rind 72 ,, salariile angajatiilor : la inceputul anului prezinta un sold de 80061 lei (salarii aferente lunii decembrie 2021 achitate in luna ianuarie 2022 iar la 30.09.2022 = 85197 lei - salariile pe luna septembrie 2022 ;
- Cod rind 73 –alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (indemnizatii persoane cu handicap) prezinta un sold la inceputul anului de 62370 lei iar la data de 30.09.2022 = 147828 lei (indemnizatii ale persoanelor cu handicap aferente lunii august , septembrie 2022) .

PRIMAR

Melente Gheorghe

CONTABIL

Ciubuc Gabriela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
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)	2.584.031	2.801.097
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.949	5.275
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	208.153	162.886
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	84.055	145.220
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.881.188	3.114.478
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.130.100	1.261.972
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	581.589	716.255
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)	1.125.738	1.321.899
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	92.579	56.224
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.930.006	3.356.350
2020	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	48.818	241.872
2024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	48.818	241.872
2026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	3.656	
2029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	3.656	
20293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	52.474	241.872
2032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	52.474	241.872

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	810		810
04003	2. Plati	135		135
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	675		675
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	675		675
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.317		4.317
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.992		4.992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	810		810
2. Plăți	03	135		135
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	675		675
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	675		675
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4317		4317
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4992		4992

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 06-10-2022

CONT 25335.01.381.39365.251542.RON [8.104.0] Titular PRIMARIA DRAGOESTI CF 2573861
Adresa: VALCEA, RACOVITA, STRADA DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 06-10-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-10-2022
1	25335.02.381.98517.580501.RON	PAUN NICOLAE	1651115381455	2.054,75
2	25335.02.381.145155.718870.RO	BOLOVANEANU FILOFTEIA	2870624285205	2.019,06
3	25335.02.381.6436021.20488279	CIOBOTEA CONSTANTIN	1681115381476	843,12
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				4.916,93

75,38

INTOCMIT:
negoescu mariana

VERIFICAT,

5992,31

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09..2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.348	810	135	5.023
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.317	810	135	4.992

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
0	TOTAL JUDET		
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)	400.765	271.556
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	400.765	271.556
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	400.765	271.556
18023	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:	7.730	4.562
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.317	4.992
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.317	4.992
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	4.317	4.992
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.400	1.400
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.400	1.400
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.360.201	1.530.676
18185	Total creante (rd.176+184)	1.360.201	1.530.676
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:	1.360.201	1.530.676
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.845	5.520
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.317	4.992
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	528	528
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		204.748
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		204.748
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:		204.748
18321	-Societati nefinanciare (S11)	103.729	1.479.774
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)	103.729	1.479.774
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.011	58.779
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+	80.061	85.197

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4290000+4380000)		
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.370	147.828
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	197.442	291.804
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	467.275	467.275

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
30.09.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: - peste 30 de zile (rd.152+302)	40001		698.328	698.328
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40003		698.328	698.328
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40150		698.328	698.328
(rd.161+162+163+165+166) din care: - peste 30 de zile	40152		698.328	698.328
	40160		698.328	698.328
	40162		698.328	698.328
			698.328	698.328

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2022

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: - peste 30 de zile (rd.152+302)	42001		698.328	698.328
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42003		698.328	698.328
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42150		698.328	698.328
(rd.161+162+163+165+166) din care: - peste 30 de zile	42152		698.328	698.328
	42160		698.328	698.328
	42162		698.328	698.328
			698.328	698.328

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pla fo pr
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
0			1.1	2	2.1	3	3.1	t
		698.328						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale-
30.09.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pla fo pr
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	
		698.328						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

COMUNA DRAGOESTI

JUDETUL VALCEA

NOTA EXPLICATIVA

referitor la platile restante raportate

in Anexa 30,, Plati restante ,,

Cod. rind 40001 „ plati restante „ la inceputul anului prezinta un sod de 0 lei iar la sfirsitul perioadei 30.09.2022 = 698328 lei , din care :

- Suma de **698328 lei** reprezinta plati restante- catre furnizori din operatiuni comerciale :
 - a) peste 30 zile – sectiune;

PRIMAR

Melente Gheorghe

CONTABIL

Ciubuc Gabriela

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/alii donatori	Cod rind	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 și 58		din care:		Suma in curs de rambursare a aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinitantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinitantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din neregulile efectuate in anul curent și anteriori	Suma rezultate din neregulile efectuate in anul curent și anteriori	din care:	
		Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Plati efectuate pentru cota-parte FEN															
A	B	1	2															
	38	288.294,00	220.085,00			3=2-5	5=6+8+10+12+1	6	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Alaceri Maritime (FEPAM) (68.05)	40	288.294,00	220.085,00			220.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 39 6)						220.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 September 2022

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-proprii)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0,00	298.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0,00	298.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19	0,00	298.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,