

**Nota privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli
la data de 31.03.2024**

1. Contul de execuție buget local

VENITURI:

a) analiza prevederilor bugetare

- prevederi bugetare totale 134425060 lei, din care venituri proprii 11075490 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 9161000 lei, transferuri voluntare, altele decât subvențiile 0 lei (cod indicator 37.03.00 suma de -2163740 lei și cod indicator 37.04.00 suma de 2163740), subvenții de la alte nivele ale administrației publice 105667970 lei și sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 8520600 lei.

b) drepturile constatate 24169978 lei, reprezentând creante neincasate la sfârșitul anului precedent provenite din impozite și taxe locale, chirii și redevențe aferente contractelor de concesiune și închiriere, creante stabilite în anul curent provenite din impozite și taxe locale, precum și redevențe și chirii.

c) stingerile de debite pe diverse căi 86531 lei reprezentând scadențe din rambursări efectuate în anul curent și sumele încasate din POS și SNEP care au fost virate în conturile de venituri din trezorerie în luna aprilie.

d) drepturi constatate de încasat 14393860 lei reprezentând creante neincasate la sfârșitul trimestrului I provenite din impozite și taxe locale, precum și din redevențe și chirii aferente contractelor de concesiune și închiriere.

CHELTUIELI:

b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la finele trimestrului I 2024, situația se prezintă astfel:

- creditele de angajament reprezintă 119917950 lei

- creditele bugetare reprezintă lei 138099650 lei,

- angajamentele bugetare reprezintă 14160559 lei,

- angajamentele legale reprezintă 14160559 lei

Din creditele bugetare s-au efectuat plăți de 6244588 lei, creditele bugetare neutilizate fiind 7915971 lei, respectiv 55,90 (%).

2. Contul de execuție al activităților și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții

VENITURI:

a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare

Pentru această categorie de instituții s-au prevăzut venituri totale de 88001 lei și s-au realizat 6720 lei, veniturile nerealizate fiind de 81281 lei.

b) drepturile constatate 6720 lei, reprezentând contravaloare facturi hrană pentru copii înscriși la grădinița cu program prelungit.

c) stingerile de debite pe diverse căi 0 lei

d) drepturi constatate de încasat 0 lei.

CHELTUIELI:

b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la finele trimestrului I 2024 situația se prezintă astfel:

- creditele de angajament reprezintă 0 lei

- creditele bugetare reprezintă 0 lei,

- angajamentele bugetare reprezintă 5120 lei,

- angajamentele legale reprezintă 5120 lei

**Nota privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli
la data de 31.03.2024**

1. Contul de execuție buget local

VENITURI:

a) analiza prevederilor bugetare

- prevederi bugetare totale 134425060 lei, din care venituri proprii 11075490 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 9161000 lei, transferuri voluntare, altele decât subvențiile 0 lei (cod indicator 37.03.00 suma de -2163740 lei și cod indicator 37.04.00 suma de 2163740), subvenții de la alte nivele ale administrației publice 105667970 lei și sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 8520600 lei.

b) drepturile constatate 24169978 lei, reprezentând creante neincasate la sfârșitul anului precedent provenite din impozite și taxe locale, chirii și redevențe aferente contractelor de concesiune și închiriere, creante stabilite în anul curent provenite din impozite și taxe locale, precum și redevențe și chirii.

c) stingerile de debite pe diverse căi 86531 lei reprezentând :scaderi din rambursate efectuate în anul curent și sumele incasate din POS și SNEP care au fost virate în conturile de venituri din trezorerie în luna aprilie .

d) drepturi constatate de încasat 14393860 lei reprezentand creante neincasate la sfârșitul trimestrului I provenite din impozite și taxe locale, precum și din redevențe și chirii aferente contractelor de concesiune și închiriere.

CHELTUIELI:

b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la finele trimestrului I 2024, situația se prezintă astfel:

- creditele de angajament reprezintă 119917950 lei

- creditele bugetare reprezintă lei 138099650 lei,

- angajamentele bugetare reprezintă 14160559 lei,

- angajamentele legale reprezintă 14160559 lei

Din creditele bugetare s-au efectuat plăți de 6244588 lei, creditele bugetare neutilizate fiind 7915971 lei, respectiv 55,90 (%).

2. Contul de execuție al activităților și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții

VENITURI:

a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare

Pentru această categorie de instituții s-au prevăzut venituri totale de 88001 lei și s-au realizat 6720 lei, veniturile nerealizate fiind de 81281 lei.

b) drepturile constatate 6720 lei, reprezentând contravaloare facturi hrana pentru copii înscriși la grădinița cu program prelungit.

c) stingerile de debite pe diverse căi 0 lei

d) drepturi constatate de încasat 0 lei.

CHELTUIELI:

b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la finele trimestrului I 2024 situația se prezintă astfel:

- creditele de angajament reprezintă 0 lei

- creditele bugetare reprezintă 0 lei,

- angajamentele bugetare reprezintă 5120 lei,

- angajamentele legale reprezintă 5120 lei

Din creditele bugetare s-au efectuat plăți de 5120 lei, creditele bugetare neutilizate fiind 0 lei (%).

3. Contul de execuție al împrumuturilor interne

Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare din împrumuturi interne, sunt în cuantum de 0 lei. față de cheltuielile programate, s-au efectuat plăți de 0 lei, creditele disponibile fiind de 0 lei.

4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

Pentru aceasta categorie s-au prevăzut venituri totale de 0 lei și s-au realizat 0 lei, veniturile nerealizate fiind de 0 lei.

În corelare cu încasarea veniturilor s-au efectuat și plățile.

Față de creditele de 0 lei, s-au cheltuit numai 0 lei, astfel s-a înregistrat un excedent de 0 lei.

Ordonator principal de credite,

BUHAESCU DANUT



Compartiment financiar - contabil,

CHERECHES SORINA LIVIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sorina Livia Chereches', is written in the space below the name.

Unitatea administrativă – teritorială URICANI

Nota explicativă cu privire la Creanțe
la data de 31.03.2024

Creanțe	Valoarea probabila a creanțelor care nu vor mai fi încasate (la col.5 se vor menționa explicații privind aceste creanțe)				
	1	2	3	4	5
Sold la sfârșitul perioadei	Valoarea creanțelor care devin scadente după mai mult de 1 an de la data încheierii exercițiului financiar	Valoarea creanțelor în valută			
0					
Creanțe necurente (rd. 6 bilanț FXB)	0			0	
Creanțe curente (rd. 10 bilanț FXB)					
Total Creanțe	14,691,539.04	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
BUHAESCU DANUT

Compartiment financiar – contabil,
CHERECHES SORINA LIVIA



Unitatea administrativ – teritorială URICANI

Nota explicativa cu privire la Datoriile
la data de 31.03.2024

Datoriile	Sold la sfârșitul perioadei	din care:				Valoarea plăților restante (la col.6 se vor menționa explicații privind cauzele care au determinat plăți restante)
		Valoarea datoriilor în valută	Valoarea datoriilor care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar (la col.4 se vor menționa explicații privind componența datoriilor)	3	5	
0	1	2	4	6	6	
Total Datoriile necurente (rd. 22 bilanț FXB)	8655	0	0	0	0	
Total Datoriile curente (rd. 29 bilanț FXB)	13818982.51	0	0	0	0	
Total Datoriile (rd. 30 bilanț FXB)	13827637.51	0				

Ordonator principal de credite,
BUHAESCU DANUT

Compartiment financiar – contabil,
CHERECHES SORINA LIVIA



Nota explicativă cu privire la provizioane

la data de 31.03.2024

Provizioane - ct. 151.01 Natura obligației	Provizioane curente (rd. 28 bilanț FXB)	Intrări provizioane în cursul perioadei		Ieșiri provizioane în cursul perioadei		Sold final Provizioane curente (rd. 28) bilanț FXB)	Explicații
		Provizioane suplimentare	Creșterea provizioanelor existente	Valori diminuare	Valori anulate		
0	1	2	3	4	5	6	7
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, dane și alte datorii incerte	0						
Provizioane pentru garanții acordate clienților	0						
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță	0						
Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate	0						
Alte provizioane *							

Total ct. 151.01										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* se va detalia în funcție de natura obligației

Provizioane - ct. 151.02 Natura obligației	Provizioane necurente (rd. 21) bilanț FXB)	Intrări provizioane în cursul perioadei		Compartiment financiar - contabil	Ieșiri provizioane în cursul perioadei		Sold final Provizioane necurente (rd. 21) bilanț FXB)	Explicații
		Provizioane suplimentare	2		3	Valori diminuare		
0	1	2	3	4	5	6	7	
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte	0							
Provizioane pentru garanții acordate clienților								
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță	8655							sume reprezentand drepturi salariale castigate in instanta si titularul este decedat
Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate	0							
Alte provizioane*								
Total ct. 151.02	8655							

* se va detalia in functie de natura obligației

Ordonator principal de credite,

BUHAESCU DANUT

Compartiment financiar – contabil,

CHERECHES SORINA LIVIA

Unitatea administrativă – teritorială URICANI

Nota explicativa cu privire la contul 420 „Personal - drepturi de natură salarială suplimentare” la data de 31.03.2024

Cont 420 Personal - drepturi de natură salarială suplimentare	Sold inițial	Intrări în cursul perioadei	Ieșiri în cursul perioadei	Sold final
0	1	2	3	4
420.01.01 Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an	0			
420.01.02 Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an	0			
420.02.01 Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an	0			
420.02.02 Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an	0			
Total ct. 420	0			

Ordonator principal de credite,
 BUHAESCU DANUT



Compartiment financiar – contabil,
 CHERECHES SORINA LVIA

