

Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
I.L.C. (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 406384



ISO 37001
I.L.C. (Certification)
Certificat nr. 406384

Nr. 229253 din 29.10.2024

pro inimitabil
al
L.F. - A.N.A.F. 57 11653
23518
30.09.2024

Către,
A.J.F.P GORJ/TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Prin prezenta vă înaintăm anexele la situațiile financiare la data de de 30.09.2024 cu politicile contabile, declaratia și adresa de confirmare a verificării conform prevederilor OMFP 3384/2022 și OMFP 3385/2022, vă informăm că au fost verificate Balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii cu Balantele de verificare generate de sistemul de raportare Forexbug la data de 30.09.2024 ale ordonatorilor terțiari subordonați: Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brancusi, Clubului Sportiv Municipal și centrele de executie bugetara din învățământul preuniversitar.

Ordonator principal de credite

Primar

Marcel -Laurențiu Romanescu



Director executiv,

Ec. Narcisa Virginia Cristea



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



Nr. 289257 / 29.10.2024

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2024

Situațiile financiare la data de 30.09.2024 au fost întocmite în cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, plăți și urmărire contracte prin centralizarea datelor prezentate în situațiile financiare proprii ale ordonatorilor terțiari de credite subordonați Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu (Centrul de Cercetare Documentare și Promovare Constantin Brancusi, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și Clubul Sportiv Municipal și centrele de execuție bugetară din învățământ) care se finanțează din venituri proprii și subvenții, unități care și-au asumat răspunderea pentru situațiile proprii prezentate.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește la cost de achiziție-pentru bunuri

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare.

Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare. Fac excepție rechizitele de birou, imprimantele, precum și alte materiale consumabile care se considera ca nu este cazul să se stocheze și sunt incluse direct pe cheltuieli pe baza de documente justificative

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

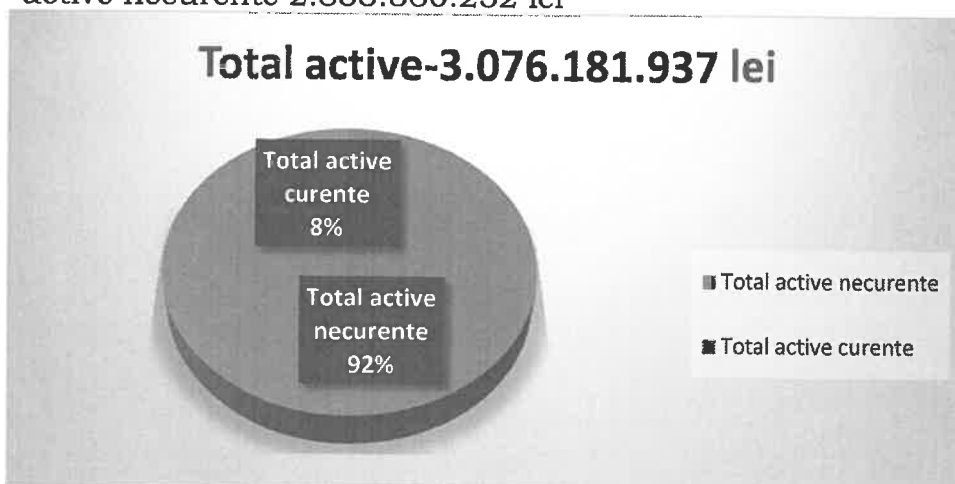
Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Activele evidențiate în bilanț la data de 30.09.2024 sunt în sumă de 3.076.181.938 lei, fiind structurate astfel:

- active curente 242.821.685 lei;
- active necurente 2.833.360.252 lei



- Activele fixe necorporale inregistrează o descrestere datorita inregistrării amortizării.

-Activele fixe corporale au crescut cu 54.874.386 lei reprezentând receptii ale investitiilor in curs (Extindere iluminat public pe strada Gloriei, Extindere iluminat public strada Ecaterina Tanescu, Cresterea eficientei sistemului de iluminat public, Retea distributie apa potabila, racorduri si contorizare locuinte sociale, strada Bicaz, Sisteme de supraveghere video locuri de joaca si parcare publice, Reabilitare canalizare menajera str. Ion Budai Deleanu, Cresterea eficientei energetice bl.4 str.Revolutiei, amenajare parcare str. Narciselor Amenajare(modernizare și reabilitare) sediul Politia Locală, Reamenajare parc statuia Tudor Vladimirescu, Cresterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului, Reabilitare, modernizare si extindere sistem de transport public in comun prin troleibuz, municipiul Tg Jiu) și lucrari de investitii in curs (Canalizare menajera strada intrarea Calea Bucuresti - actual Aleea Târgului, Cresterea eficientei energetice prin modernizarea iluminatului public, Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte etc).

-Activele financiare au crescut cu suma de 21.561.333 lei reprezentand excedentul bugetului local și al activitatilor finantate din venituri proprii utilizat.

Stocurile au scăzut cu suma de 8.550.426 lei, datorită introducerii in coscum a materialelor.

Creantele totale au crescut de la soldul initial de 112.352.377 lei la sold final al perioadei de 103.801.950 lei.

Creantele necurente comerciale in suma de 81.581,05 lei reprezinta soldul contului 4110208 "Clienți incerti sau în litigiu peste un an" în sumă de 4.342,08 lei și suma de 77.238,97 lei - soldul contului 4610201 "Debitori peste 1 an – creanțe comerciale" format din chirii locuințe și teren neîncasate la data raportării.

Creantele necurente comerciale in suma de 80.046 lei reprezinta soldul contului 4110208 "Clienți incerti sau în litigiu peste un an" în sumă de 4.342 lei și suma de 75.704 lei - soldul contului 4610201 "Debitori peste 1 an – creanțe comerciale" format din chirii locuințe și teren neîncasate la data raportării.

Creantele comerciale curente sunt in suma de 576.449 lei din care :

- sume neincasate de unitatile de invatamant din inchirierea salilor de clasa și a salilor de sport la unele scoli postliceale private și altor societati, contributia elevilor pentru internate, camine și cantine, taxe de scolarizare pentru invatamantul postliceal cu taxa-124.943 lei.

- sume inregistrate de Directia de impozite si taxe formate din contul 4110101 pentru suma de 227.128 lei-facturi penalități conform clauzelor contractelor de lucrari, prestari servicii, achizitii de bunuri și chirii aferente spatiilor și contul 4610101 pentru suma de 101.521 lei – chirii locuințe curente neîncasate.

În soldul contului 4110101 se regăsesc facturi neachitate, după cum urmează: persoane juridice cu contract de inchiriere spații in suma de 117.749 lei, UTI CONSTRUCTION pentru nerespectarea clauzelor contractuale- 14.531 LEI; factura emisă către SC Piconet în sumă de 44.329 lei –servicii incasare SMS pentru parcare publice, factura emisa catre SC Simedava-11.398 lei – penalități pentru nerespectarea clauzelor contractuale, facturi vanzare teren și cladiri 32.737 lei .

Creantele bugetului -in suma de 48.392.679 lei din care :

- 47.642.854 lei reprezinta creante ale bugetului local neincasate(impozite si taxe locale),

-695.409 lei impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone,
-54.416 lei sume incasate in contul de la Banca Transilvania la data de
30.09.2024

Totodata o suma importanta o reprezinta creantele din operatiuni pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila, adica fonduri de primit de la autoritatea de management in contul platilor efectuate in anii anteriori și fonduri de primit de la bugetul de stat 53.496.172 lei.

Datoriile totale au scazut de la sold initial 130.988.962 lei la 85.047.377 lei datorita achitarii facturilor, in special a celor din activitatea de investitii care au ramas neachitate datorita prevederilor OUG 90/2023 și a scaderii datoriilor din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile. Soldul reprezinta furnizori neachitati, drepturile salariale ale personalului propriu și ale insotitorilor persoanelor cu handicap, contributiile la bugete pentru acestea, indemnizatiile persoanelor cu handicap aferente lunii martie, avansuri plati prefinantare pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila, personal, venituri in avans din contribuția părinților pentru cămine și cantine, din proiecte, din taxe de școlarizare pentru învățământul postliceal cu taxă, din inregistrarea biletelor pentru evenimente teatrale și sportive și imprumuturi din sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent.

Modificarile conturilor 117 și 121:

-cont 117

-cresteri -inchidere cont 121 cu sold initial debitor si sold initial creditor la 117 , inchidere cont 48109 cu valoarea platilor efectuate din bugetul local la 31.12.2023, sume incasate in anul curent din platile efectuate in anii precedenti

-scaderi- inchiderea contului 121 (sold initial creditor), stornarea unor sume inregistrate eronat din anii anteriori.

Cont 121 Rezultatul reportat

-crestere- inchiderea conturilor de cheltuieli

-reducere-inchiderea conturilor de venituri si transferul soldului initial al contului 121 in contul 117.

Sumele aferente Veniturilor bugetului local cuprind date furnizate de Direcția de Impozite și Taxe, Serviciul Financiar –contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale, pe baza declarațiilor de impunere depuse la plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici. Au rămas debite neîncasate la data de 30.09.2024 in suma de 47.642.854 lei, provenind din impozit pe clădiri și terenuri, taxe asupra mijloacelor de transport, taxa hoteliera, taxă concesiuni, amenzi, etc.

Cel mai mare procent de nerealizare a veniturilor se inregistreaza la amenzi, penalitati, confiscari avand urmatoarele cauze :

-domiciliul fiscal nu corespunde cu domiciliul inscris in actul de identitate,contribuabilul neputand fi identificat

- o mare parte a amenzilor provin din activitatea de taximetrie unde nu exista contracte de munca fapt ce ingreuneaza veniturilor sau bunurilor,in aceste cazuri intocmindu-se dosare pentru prestarea muncii in folosul comunitatii-majoritatea neprezentandu-se

- amenzi aplicate persoanelor plecate in strainatate, se intocmesc dosare de insolvabilitate daca este indeplinita procedura

-amenzi aplicate in alte localitati si nu prezinta documente pentru scaderea din debit

-contraventii contestate pentru care nu se efectueaza plata pana la clarificarea situatiei.

La data de 30.09.2024 veniturile totale aprobate pentru bugetul local sunt in suma de 574.856.030 lei, iar incasarile totale sunt de 283.731.073 lei adica 49,36% din estimari totale și 54,78% din estimarile trimestriale.

Drepturile de incasat din anii precedenti sunt in suma de 43.329.827, iar cele aferente anului curent sunt in suma de 290.761.547 lei.

Suma diminuata prin stingeri pe alte căi = 2.717.446 lei se compune din:

- scăderile din rămășiță evidențiate în contul 464 R = 2.657.550 lei;
- încasările cu POS și online (mai puțin imp.auto >12tone) nevirate în contul de disponibil = 61.848 lei (care se regăsește în soldul contului 4610104 și 5290901);
- minus încasările online și POS din perioada 28- 31 decembrie 2023 aflate în soldul inițial al contului 4610104 = 1.952 lei.

Drepturi constatate de incasat = 47.642.854 lei reprezinta soldul contului 464.

Drepturi constatate din anul curent = 290.761.547 lei din care:

Impozit pe venit si cote defalcate din impozitul pe venit = 106.410.397 lei

Impozite și taxe pe proprietate= 31.760.206 lei;

Sume defalcate din TVA = 68.665.270 lei;

Impozit pe spectacole= 57.704 lei

Taxe pe utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizarii bunurilor= 12.819.833 lei;

Alte impozite și taxe= 246.162 lei (contul 739 = 230.357 lei; incasari clienti in anul curent din soldul initial al contului 4110101.1850 = 12.780 lei și 2025 lei in contul 419);

Venituri din concesiuni și inchirieri= 4.923.068 lei (contul 7500200.05.C si F.D.in valoare de 4.160.183 lei; incasari clienti de 22.719 lei ; incasari chirii de 942.894 lei; minus virament amortisment chirii in valoare de 202.728 lei);

Alte venituri din proprietate= 917.444 lei;

Venituri din prestari servicii și alte activitati= 47.683 lei;

Venituri din taxe administrative= 61.768 lei;

Amenzi, penalitati și confiscari = 4.921.155lei (contul 7510300)

Diverse venituri 4.458.074 lei (contul 75104 = 4.380.442 lei ; diferenta sold initial si final 4110101.36.06 = 77.633 lei;

Venituri din valorificarea unor bunuri= 13.390.582

Sume utilizate din excedentul anilor precedenti= 20.989.616 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Subventii de la bugetul de stat= 25.314.955 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Alte sume primite de la UE = 41.650 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020= - 4.414.007 lei (la nivelul incasarilor din executie).

Partea de cheltuieli a bugetului local are la bază necesitatea asigurării fondurilor pentru:

- buna funcționare a Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, prin asigurarea salariilor și a cheltuielilor materiale, asigurarea fondurilor pentru funcționarea Centrului de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși,

- reparații la unitățile de învățământ preuniversitar și cheltuieli materiale pentru aceste unități, și plata burselor sociale,
- contribuția la repararea unor biserici,
- plata utilităților din oraș, cum sunt: iluminat public, reparații străzi, măturat străzi, întreținere parcuri și zone verzi, amenajări de parcări de reședință și locuri de joacă pentru copii în toate zonele municipiului, întreținere fântâni arteziene, semafoare, balustrăzi, bănci în parcuri, cumpărare și reparație de coșuri pentru gunoi, plantări de flori, arbori și arbuști.;
- lucrări de investiții cum ar fi: alimentare cu apă, modernizări de străzi, conducte de gaze, etc.
- plata subvențiilor pentru diferențe de pret la Transloc SA
- subvenția la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și Clubul Sportiv Municipal.

Creditele bugetare totale aprobate sunt în suma de 641.440.140 lei, iar plățile efectuate în suma de 250.109.714 lei, adică 38,99 % din estimările totale și 42,87% din estimările trimestriale.

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2024, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare” și sunt în suma de 844.420.484 lei. Creditele bugetare aferente acțiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanțate și plătite în cursul exercițiului bugetar. Plățile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercițiul bugetar curent sau în exercițiile bugetare anterioare.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți, adică 641.440.140 lei, nu a fost depășită.

Angajamentele bugetare prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate, au precedat angajamentul legal. Valoarea angajamentelor legale nu depășesc valoarea angajamentelor bugetare și, respectiv, a creditelor bugetare aprobate.

La data de 30.09.2024 veniturile totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 32.847.730 lei, iar încasarile totale sunt de 21.520.481 lei adică 65,52 % din estimări totale și 72,69 % din estimările trimestriale. Veniturile sunt constituite de unitățile din învățământul preuniversitar (venituri din chirii ale spațiilor -sali de clasă și sali de sport, încasări din contribuția părinților pentru cămine și cantine, încasări din taxe de școlarizare, Clubul Sportiv Municipal din încasarile de abonamente și bilete pentru competiții sportive, sponsorizări venituri diverse aferente activităților sportive și subvenția acordată din bugetul local, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din încasarile de abonamente și bilete pentru spectacole, alte venituri și subvenția acordată din bugetul local și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși venituri din vânzarea de materiale de promovare a operelor brâncușiene.

Drepturile de încasat din anii precedenți sunt în suma de 136.308 lei, iar cele aferente anului curent sunt în suma de 21.536.459 lei.

Creditele bugetare totale aprobate pentru activitatile finantate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 33.978.310 lei, iar plățile efectuate în suma de 20.075.798 lei, adică 59,08 % din estimările totale și 65,38% din estimările trimestriale.

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2024, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare” și sunt în suma de 225.000 lei . Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți, 33.978.310 adică lei, nu a fost depășită.

Creditele bugetare totale aprobate pentru credite interne sunt în suma de 32.970.160 lei, iar plățile efectuate în suma de 26.405.047 lei, adică 80,09 % din estimările totale .Creditul a fost contractat de la banca Libra Internet Banking pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun prin troleibuz, Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului și realizarea dispeceratului informatic integrat, Amenajare zona de agrement Cartier Narciselor -Municipiul Târgu Jiu.

La fundamentarea bugetului, la partea de cheltuieli s-au avut în vedere și acțiuni cum ar fi: premiarea cuplurilor care au împlinit în cursul anului 50 de ani de căsnicie, organizarea Zilelor Municipiului.

În bugetul unităților finanțate din venituri proprii și subvenții sunt cuprinse următoarele unități și acțiuni: cantinele la unitățile de învățământ, pășuni prin Primăria Târgu-Jiu, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de Cercetare Documentare și Promovare Constantin Brâncuși și Clubul Spotiv Municipal.

Cheltuielile se efectuează pentru plata personalului, a contribuțiilor, cheltuielilor gospodărești, a materialelor cu caracter funcțional, procurarea de obiecte de inventar și echipament, deplasări, chirii.

Angajamentele bugetare și cele legale, precum și cheltuielile efectuate s-au încadrat în prevederile din bugetul fiecărei unități.

Situațiile financiare ale UATM Târgu Jiu la data de 30.09.2024 au fost întocmite conform prevederilor:

-Legii contabilității nr. 82 / 1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F.P nr. 3.769/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008

-O.M.F.P nr. 629 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F.P nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-O.M.F.P. nr. 1.998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-O.M.F.P nr. 28/ 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 411 /2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- OMFP nr. 3.384 / 2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

-OMFP nr. 1.865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

-OMFP nr. 6/2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

-ORDIN nr. 3.385 din 3 octombrie 2022 privind modificarea anexei nr. 1 la OMFP nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug;

-OMFP nr. 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 604 / 2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug;

-OMFP nr. 1.287 /2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale

și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 77 /2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

-OMFP 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Ordonator Principal de Credite

Primar,

Marcel Laurentiu Romanescu



Director executiv

Ec. Narcisa Virginia Cristea



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



Nota explicativă conform OMFP nr. 1801/2020 cu modificările și completările ulterioare, pentru situațiile financiare la data de 30.09.2024

Activele fixe corporale (pct. 27.2)

lei

Grupa de active corporale	Sold initial 31.12.2023	Sold final la data de 30.09.2024	Diferenta	Explicatii
Terenuri și clădiri	2.631.985.907	2.681.890.898	+49.904.991	Cresterea este determinata de finalizarea unor obiective de investitii (retele de iluminat public, de canalizare, reabilitări și modernizări la Liceul Tehnologic Bârsești și reparații-lucrări în primă urgență clădiri la Șc.Gim.C.tin Săvoiu, Liceul Auto Traian Vuia și Sc Gimnaziala Voievod Litovoi, amenajare parcare str. Narciselor, Reabilitarea și modernizarea transportului public in comun cu troleibuze, Amenajare(modernizare și reabilitare) sediul Politia Locală, Reamenajare parc statuia Tudor Vladimirescu, Cresterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului)
Instalații tehnice , mijloace de transport mobilier, aparatura birotică și alte active corporale, aparate și instalații de măsurare ,control și reglare, mijloace de transport	131.057.755	136.027.144	+4.969.389	Cresterea este determinata finalizarea unor obiective de investitii (extindere și realizare retele de apa, realizarea unor sisteme de supraveghere locuri de joaca, a unor locuri de joaca, a unui dispecerat de supraveghere locuri de joaca).Totodata au fost achizitionate centrale termice la unitatile de invatamant, tractor și și mobilier la Liceul tehnologic Bârsești din fonduri de la MADR, statii de lucru, echipamente digitale ,mobilier și materiale didactice pentru unitati de invatamant din fonduri PNRR, sistem complet de vânzare gestiune cu casa de marcat, Sistem acces și pontaj.

- Metoda de amortizare ce se utilizeaza este amortizarea liniara

Stocuri (pct. 27.3 și 27.3 -1)

lei

Sold initial 31.12.2023	Sold final la data de 30.09.2024	Diferenta	Explicatii
32.716.196	33.968.498	+1.252.301	Majorarea a fost determinată achizițiile

			de materiale si obiecte de inventar.Cresteri la stocuri s-au inregistrat Primarie (materiale birotica, materiale pentru reparaatii instalatii sanitare și alte materiale necesare bunei functionari a institutiei) și ordonatorii tertari la Clubul Sportiv Municipal (procurare de echipament sportiv), Teatrul Dramatic Elvira Godeanu (achizitie de materiale si obiecte de inventar pentru productiile teatrale) și Centrul de Cercetare , Documentare și Promovare „Constantin Brancusi” (reprezintă achizitia de materiale de promovare și achiziționarea unor obiecte de inventar folosite pentru restaurarea operelor de for public)
--	--	--	---

Metoda de evaluare folosita la intrarea si iesirea din gestiune este FIFO , metoda de evidenta cantitativ valorica la pret de achizitie.

Creantele (pct. 27.4)

Creantele totale au crescut de la soldul initial de 112.352.377 lei la sold final al perioadei de 103.801.950 lei.

Creantele necurente comerciale in suma de 80.046 lei reprezinta soldul contului 4110208 "Clienți incerti sau în litigiu peste un an" în sumă de 4.342 lei și suma de 75.704 lei - soldul contului 4610201 "Debitori peste 1 an – creanțe comerciale" format din chirii locuințe și teren neîncasate la data raportării.

Creantele comerciale curente sunt in suma de 576.449 lei din care :

- sume neincasate de unitatile de invatamant din inchirierea salilor de clasa și a salilor de sport la unele scoli postliceale private și altor societati, contributia elevilor pentru internate, camine și cantine, taxe de scolarizare pentru invatamantul postliceal cu taxa-124.943 lei.

-sume inregistrate de Directia de impozite si taxe formate din contul 4110101 pentru suma de 227.128 lei-facturi penalități conform clauzelor contractelor de lucrari, prestari servicii, achizitii de bunuri și chirii aferente spatiilor și contul 4610101 pentru suma de 101.521 lei – chirii locuințe curente neîncasate.

În soldul contului 4110101 se regăsesc facturi neachitate, după cum urmează: persoane juridice cu contract de inchiriere spații in suma de 117.749 lei, UTI CONSTRUCTION pentru nerespectarea clauzelor contractuale- 14.531 LEI; factura emisă către SC Piconet în sumă de 44.329 lei –servicii incasare SMS pentru parcarile publice, factura emisa catre SC Simedava-11.398 lei – penalități pentru nerespectarea clauzelor contractuale, facturi vanzare teren și cladiri 32.737 lei .

Creantele bugetului -IN SUMA DE 48.392.679 lei din care :

-47.642.854 lei reprezinta creante ale bugetului local neincasate(impozite si taxe locale),

-695.409 lei impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone,

-54.416 lei sume incasate in contul de la Banca Transilvania la data de 30.09.2024

Totodata o suma importanta o reprezinta creantele din operatiuni pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila, adica fonduri de primit de la autoritatea de management in contul platilor efectuate in anii anteriori și fonduri de primit de la bugetul de stat 53.496.172 lei.

Datorii (pct. 27.5)

Datoriile totale au scazut de la sold initial 130.988.962 lei la 85.047.377 lei datorita achitarii facturilor, in special a celor din activitatea de investitii care au ramas neachitate datorita prevederilor OUG 90/2023 și a scaderii datoriilor din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile. Soldul reprezinta furnizori neachitati, drepturile salariale ale personalului propriu și ale insotitorilor persoanelor cu handicap, contributiile la bugete pentru acestea, indemnizatiile persoanelor cu handicap aferente lunii martie, avansuri plati prefinantare pentru proiectele cu

finantare externa nerambursabila, personal, venituri in avans din contribuția părinților pentru cămine și cantine, din proiecte, din taxe de școlarizare pentru învățământul postliceal cu taxă, din înregistrarea biletelor pentru evenimente teatrale și sportive și împrumuturi din sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent.

Provizioanele (pct. 27.6)

UATM Targu Jiu nu prezinta sold initial și final la provizioane la data de 30.09.2024.

Executia bugetelor de venituri și cheltuieli (pct. 27.7)

La data de 30.09.2024 veniturile totale aprobate pentru bugetul local sunt în suma de 574.856.030 lei, iar încasarile totale sunt de 283.731.073 lei adica 49,36% din estimari totale și 54,78% din estimarile trimestriale.

Drepturile de incasat din anii precedenti sunt în suma de 43.329.827, iar cele aferente anului curent sunt în suma de 290.761.547 lei.

Contul de executie a veniturilor bugetului local cuprinde date furnizate de Direcția de Impozite și Taxe, Serviciul Financiar –contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale, pe baza declarațiilor de impunere depuse de plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici.

Suma diminuata prin stingeri pe alte căi = 2.717.446 lei se compune din:

- scăderile din rămășiță evidențiate în contul 464 R = 2.657.550 lei;
- încasările cu POS și online (mai puțin imp.auto >12tone) nevirate în contul de disponibil = 61.848 lei (care se regăsește în soldul contului 4610104 și 5290901);
- minus încasările online și POS din perioada 28- 31 decembrie 2023 aflate în soldul inițial al contului 4610104 = 1.952 lei.

Drepturi constatate de incasat = 47.642.854 lei reprezinta soldul contului 464.

Drepturi constatate din anul curent = 290.761.547 lei din care:

Impozit pe venit si cote defalcate din impozitul pe venit = 106.410.397 lei

Impozite și taxe pe proprietate= 31.760.206 lei;

Sume defalcate din TVA = 68.665.270 lei;

Impozit pe spectacole= 57.704 lei

Taxe pe utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizarii bunurilor= 12.819.833 lei;

Alte impozite și taxe= 246.162 lei (contul 739 = 230.357 lei; incasari clienti in anul curent din soldul initial al contului 4110101.1850 = 12.780 lei și 2025 lei in contul 419);

Venituri din concesiuni și inchirieri= 4.923.068 lei (contul 7500200.05.C si F.D.in valoare de 4.160.183 lei; incasari clienti de 22.719 lei ; incasari chirii de 942.894 lei; minus virament amortisment chirii in valoare de 202.728 lei);

Alte venituri din proprietate= 917.444 lei;

Venituri din prestari servicii și alte activitati= 47.683 lei;

Venituri din taxe administrative= 61.768 lei;

Amenzi, penalitati și confiscari = 4.921.155lei (contul 7510300)

Diverse venituri 4.458.074 lei (contul 75104 = 4.380.442 lei ; diferenta sold initial si final 4110101.36.06 = 77.633 lei;

Venituri din valorificarea unor bunuri= 13.390.582

Sume utilizate din excedentul anilor precedenti= 20.989.616 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Subventii de la bugetul de stat= 25.314.955 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Alte sume primite de la UE = 41.650 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020= - 4.414.007 lei (la nivelul incasarilor din executie).

Creditele bugetare totale aprobate sunt în suma de 641.440.140 lei, iar platile efectuate în suma de 250.109.714 lei, adica 38,99 % din estimarile totale și 42,87% din estimarile trimestriale.

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2024, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investitii publice pe grupe de investitii și surse de finantare” și sunt în suma de 844.420.484 lei .

Creditele bugetare aferente acțiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanțate și plătite în cursul exercițiului bugetar. Plățile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercițiul bugetar curent sau în exercițiile bugetare anterioare.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți, adică 641.440.140 lei, nu a fost depășită.

Angajamentele bugetare prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate, au precedat angajamentul legal. Valoarea angajamentelor legale nu depășesc valoarea angajamentelor bugetare și, respectiv, a creditelor bugetare aprobate.

La data de 30.09.2024 veniturile totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 32.847.730 lei, iar încasarile totale sunt de 21.520.481 lei adică 65,52 % din estimări totale și 72,69 % din estimările trimestriale. Veniturile sunt constituite de unitățile din învățământul preuniversitar (venituri din chirii ale spațiilor -sali de clasă și sali de sport, încasări din contribuția părinților pentru cămine și cantine, încasări din taxe de școlarizare, Clubul Sportiv Municipal din încasările de abonamente și bilete pentru competiții sportive, sponsorizări venituri diverse aferente activităților sportive și subvenția acordată din bugetul local, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din încasările de abonamente și bilete pentru spectacole, alte venituri și subvenția acordată din bugetul local și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși venituri din vânzarea de materiale de promovare a operelor brancusiene.

Drepturile de încasat din anii precedenți sunt în suma de 136.308 lei, iar cele aferente anului curent sunt în suma de 21.536.459 lei.

Creditele bugetare totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 33.978.310 lei, iar plățile efectuate în suma de 20.075.798 lei, adică 59,08 % din estimările totale și 65,38% din estimările trimestriale.

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2024, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare” și sunt în suma de 225.000 lei.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți, 33.978.310 adică lei, nu a fost depășită.

Creditele bugetare totale aprobate pentru credite interne sunt în suma de 32.970.160 lei, iar plățile efectuate în suma de 26.405.047 lei, adică 80,09 % din estimările totale. Creditul a fost contractat de la banca Libra Internet Banking pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun prin troleibuz, Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului și realizarea dispeceratului informatic integrat, Amenajare zona de agrement Cartier Narciselor -Municipiul Targu Jiu)

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,

Ec. Narcisa Virginia Cristea



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.11.01 17:00:37 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4956065

Institutie publica: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	548.852,49	472.480,03
04	Active fixe corporale	2.763.043.659,63	2.817.918.045,08
05	Active financiare	13.964.570,00	13.891.755,50
06	Creante necurente	1.041.173,17	1.077.971,58
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.778.598.255,29	2.833.360.252,19
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	32.716.204,00	33.968.500,19
10	Creante	112.352.376,96	103.801.950,56
11	Active financiare	0,00	21.561.332,67
12	Disponibilitati	69.995.955,20	83.297.019,61
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	387.727,28	192.882,53
14	Cheltuieli în avans	34.243,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	215.486.506,44	242.821.685,56
16	Total active (rd.07+15)	2.994.084.761,73	3.076.181.937,75
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	919.086,41	903.106,17
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	919.086,41	903.106,17
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	122.583.131,07	27.983.088,67
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	45.935.232,12
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	8.405.831,22	9.859.758,76
27	Venituri în avans	557.838,77	366.191,52
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	131.546.801,06	84.144.271,07
30	Total datorii (rd.22+29)	132.465.887,47	85.047.377,24
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.861.618.874,26	2.991.134.560,51
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.459.542.381,73	2.636.610.329,41
34	Rezultatul reportat	249.507.856,64	393.212.048,15
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	152.568.635,89	-38.687.817,05
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.861.618.874,26	2.991.134.560,51



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.11.09 09:52:31 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie: 4956065

Institutie: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

E

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	215.529.828,10	219.943.767,40
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	3.473.896,64	3.967.236,87
04	Finantari nerambursabile	64.840.562,40	66.654.458,13
05	Subventii primite	66.355.932,21	48.171.616,20
06	Transferuri	569.018,20	54.353,00
07	Dobanzi		
08	Dividende	45.078,00	129.733,00
09	Diferente de curs valutar	2.608,82	338,69
10	Alte venituri	15.647.253,43	28.953.772,79
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	366.464.177,80	367.875.276,08
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	66.351.800,84	77.435.061,55
14	Bunuri si servicii	80.356.936,68	88.437.381,18
15	Subventii acordate	9.878.967,42	7.123.951,49
16	Transferuri	9.927.241,84	19.305.522,05
17	Asistenta sociala	12.108.714,62	16.027.461,81



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
18	Cheltuieli de capital	80.511.274,49	181.940.844,38
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	1.679.907,69	1.751.467,62
20	Cheltuieli cu provizioanele	31.682,00	0,00
21	Diferente de curs valutar	3.009,27	2.499,54
22	Dobanzi	0,00	553.058,03
23	Alte cheltuieli	7.861.449,50	13.985.845,48
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	268.710.984,35	406.563.093,13
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	97.753.193,45	-38.687.817,05



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.09 09:57:00 EET
Reason: Document MFP

Nota 36 Provizioane Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2024

CUI Institutia Publica: 4956065

Institutie publica: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)				
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)	0,00	0,00	0,00	0,00
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)				
04	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)				
06	alte provizioane (ct.1510208)	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Total (rd. 02+03+04+05+06)	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-012



Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	X	X	X	X
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)				
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)				
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarilor sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	312.195.805	22.524.857		249.247.250								3.310.220			16.474.133	
03003	2. Plati	260.092.516	25.417.035		198.531.638								3.293.078			16.169.212	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	52.102.489	107.822		50.715.612								217.142			304.921	
03007	2. Plati	11.388.081			13.388.081												
03008	3. Numerar net (din activitatea de investitii (rd.06-07))	75.500.044			48.992.870								99.900	26.405.047			
03010	1. Incasari	-62.112.003			-35.605.789								-99.900	-26.405.047			
03011	2. Plati	47.966.379			20.989.616								571.716	26.405.047			
03012	3. Numerar net (din activitatea de finantare (rd.10-rd.11))	2.584.266			2.584.206												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	45.382.173			18.405.410								571.716	26.405.047			
33014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	33.372.659	107.822		33.515.233								688.938			304.921	
330141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	68.390.095			66.584.106								1.087.916			675.409	
330142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	204.299			204.299												
33015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	21.765.631			21.093.915								571.716				
		2.201.422	107.822		79.109.723								1.205.138			980.330	

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului

TRZORERIA
MUN. TG-JIU
3
CONTABILITATE

CONTRACTE
D. MAR
10.09.2024

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.488.350	319.636	5.168.714
04003	2. Plati	5.996.454	319.636	5.676.818
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-508.104		-508.104
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-508.104		-508.104
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.605.867		1.605.867
04015	1. Diferente de curs favorabile	338		338
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2.499		2.499
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.095.602		1.095.602

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

63	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 (56.53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 (56.72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Fondul european pentru afaceri marine, pescuit și acvacultură (56.67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Total (66=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-023 1

Conducatorul instituției
Primar
Marcel Laurențiu Romanescu



Conducatorul compartimentului Financiar contabilitate
Director executiv
Ec. Narcisa Virginia Cristea



MINISTERUL FINANTELOR

ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: SEP-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL TARGU JIU**

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **4956065**

Clasificatie functionala: **650401 - Invatamant secundar inferior**

Clasificatie economica: **580103 - Cheltuieli neeligibile**

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finaantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
	Total plati (rd.2 la	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	FINANTARE	integrala din buget (A)	(B)	(C)	externe nerambursabile (D)	finantate integral din venituri proprii (E)	propri (F)	si subventii (G)	Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	271.015,18	271.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	271.015,18	271.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840302 - Transport in comun

Clasificatie economica: 564803 - Cheltuieli neeligibile

- lei -

**TOTAL
SURSE**

Din care:

Cod rand	Denumire indicatori	DE FINANTARE	Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	25.128.488,97	0,00	0,00	25.128.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	25.128.488,97	0,00	0,00	25.128.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840303 - Strazi

7	(titlu IX)																			
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	13.121,88	13.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-043 1

Conducatorul instituției

Primar

Marcel Laurențiu Romanescu



Conducatorul compartimentului Financiar contabilitate

Director executiv

Ec. Narcisa Virginia Cristea



**ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite**

Perioada raportare: SEP-2024

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **MUNICIPIUL TARGU JIU**Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)****02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65**CIF entitate publica: **4956065**Clasificatie functionala: **650301 - Invatamant prescolar**Clasificatie economica: **610100 - Fonduri din imprumut rambursabil**

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Total plati (rd.2 la rd.9)	447.666,05	447.666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lei -

9 XV)

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte
 Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)			
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	282.259,76	282.259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	282.259,76	282.259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- lei -

Clasificatie functionala: 740502 - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
 Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:								
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FXB-SFP-044 I

Conducatorul institutiei

Primar

Marcel Laurentiu Romanescu

Conducatorul compartimentului Financiar contabilitate

Director executiv

Ec. Narcisa Virginia Cristea



Anexa 30 PLATI RESTANTE
și situația numărului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: SEP-2024

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publică: **MUNICIPIUL TARGU JIU**

CIF entitate publică: **4956065**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECȚIUNEA B – A.Integral de la buget – SECȚIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	2.121.361,48	3.069.706,22	3.069.706,22
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	1.582.474,92	2.662.385,27	2.662.385,27
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	42.444,92	83.300,00	83.300,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	171.713,66	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	930,39	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	323.797,59	324.020,95	324.020,95
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	90.778,84	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	90.778,84	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	2.030.582,64	3.069.706,22	3.069.706,22
16	-sub 30 de zile	1.491.696,08	2.662.385,27	2.662.385,27
17	-peste 30 de zile	42.444,92	83.300,00	83.300,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	171.713,66	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	930,39	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	323.797,59	324.020,95	324.020,95
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferele fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	1.586.955, 65	324.020,95	1.586.955,65	324.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	3.069.706, 22	324.020,95	3.069.706,22	324.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 [^] 2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	324.020,95	324.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	324.020,95	324.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	339,00
65	Numar de posturi ocupate	313,00
66	Numar de posturi vacante	26,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	303,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	21,00

Indicator : 541000

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	22,00
65	Numar de posturi ocupate	22,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	22,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	147,00
65	Numar de posturi ocupate	135,00
66	Numar de posturi vacante	12,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	134,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 660800

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	108,00
65	Numar de posturi ocupate	85,00
66	Numar de posturi vacante	23,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	83,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670330

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	20,00

65	Numar de posturi ocupate	19,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	18,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	500,00
65	Numar de posturi ocupate	458,00
66	Numar de posturi vacante	42,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	455,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 681502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	51,00
65	Numar de posturi ocupate	41,00
66	Numar de posturi vacante	10,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	40,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	6.612,18	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	6.612,18	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	6.612,18	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	6.612,18	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1-rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 [^] 2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 650402

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 650500

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	3,83
65	Numar de posturi ocupate	3,83
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	3,83
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	204.508,25	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	114.866,77	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	89.641,48	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	204.508,25	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	114.866,77	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	89.641,48	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (afereant celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1 - rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 670304

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	73,00
65	Numar de posturi ocupate	64,00
66	Numar de posturi vacante	9,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	64,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	3,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670501

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	17,00
65	Numar de posturi ocupate	8,00
66	Numar de posturi vacante	9,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	8,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00