

JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108
e-mail : primaria@loamnes@yahoo.com
NR. : 5325 /12.08.2024

CATRE ,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
BIROUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARII SI EXECUTIEI BUGETELOR
LOCALE

Alaturat va inaintam raport de analiza pe baza de bilant Primariei comunei
Loamnes, la data de 30 iunie 2024, care cuprinde notele explicative prevazute la pct.27.2-27.12
din cap.II anexa nr.1 la Ordinul ministrului finatelor publice nr.1.801/2020, cu modificarile si
completarile ulteriare

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
MARIA GREAVU

Maria
Greavu
Semnat digital de
Maria Greavu
Data: 2024.08.12
14:33:28 +03'00'

CONSILIER PRINCIPAL
MONICA GIURGIU

Georgiana-
Monica
Giurgiu
Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2024.08.12
14:33:55 +03'00'

Raport de analiză pe bază de bilanț care cuprinde notele explicative prevăzute la pct. 27.2 - 27.12 din cap. II din anexa nr. I la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu

modificările și completările ulterioare
la data de 30.06.2024

Situațiile financiare trimestriale ale uat LOAMNES, încheiate la data de 30.06.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, ale OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr.699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartări 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.

1. Referitor la creanțe- pct.27.4 Capitol II Anexa nr.1 din OMFP 1801/2020

Nr. crt	0	1	1.1	1.2
Nr. crt		Total creanțe, din care:	- Creanțe în valută (exprimate în lei la cursul BNR valabil la data de 30.06.2024)	- Creanțe în LEI
				2.736.394,32
				0
				0
				2.736.394,32
Sold final la data de 30.06.2024, din care		2=3+4+5		2.736.394,32
Creanțe care devin scadente în cursul exercițiului financiar		3		2.736.394,32
				0
Creanțe care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exercițiului financiar		4		0
Suma probabilită a creanțelor care nu vor mai fi încasate		5		0
LEI				
din care:				

Explicații privind componența și natura creanțelor (comerciale, creanțe bugetului general consolidat suma de 1.886.332 lei impozite taxe locale, din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile nu e cazul, alte creanțe 850.062,32lei provin din contul 462,10 creditorii diversi, total creanțe în suma de 2.736.394,32lei

Conturile de execuție – venituri și cheltuieli au fost întocmite pe structura bugetului aprobat.

Veniturile bugetului local au fost realizate în proporție de 47,23 % față de prevederile bugetare la data de 30.06.2024.

4.1 Contul de execuție – Venituri

Prevederile bugetare: 16,081,350 lei sunt evidențiate fondurile aprobate în buget de către autoritățile deliberative;

Drepturile constatate: 6,974,128lei sunt evidențiate sumele reprezentând creanțele bugetului general consolidat (venituri din impozite și taxe locale, prestări servicii, amenzi, etc), creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile aferente unor plăți efectuate în anii anteriori și anul curent și alte creanțe (concedii medicale de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, sume de recuperat), înregistrate în anul curent precum și veniturile neîncasate provenind din anii anteriori;

Stingerăa debitelor pe alte căi: 3.212lei

Drepturile constatate de încasat:1,886,332 lei sunt evidențiate sumele reprezentând creanțele bugetului general consolidat provenin din impozite si taxe locale.

4.2 Contul de execuție - Cheltuieli

Creditele de angajament:1.898.000lei sunt evidențiate sumele aferente acțiunilor multianuale aprobate în anexele la bugetul pe anul 2024;

Creditele bugetare:16,431,350lei sunt evidențiate fondurile aprobate de către autoritățile deliberative în buget, până la finele perioadei de raportare;

Angajamentele bugetare : 6,448.005 lei reprezintă valoarea angajamentelor bugetare efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament;

Angajamentele legale : 6,448.005 lei reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament;

Plățile efectuate:5.019.320 lei cuprind totalul cheltuielilor efectuate de către ordonatorul principal de credite și instituțiile subordonate, pe capitole, subcapitole și paragrafe potrivit bugetului aprobat;

Angajamente legale de plătit: 1,428,685lei reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la data de 30 iunie 2024.

Plățile totale prevăzute în contul de execuție al cheltuielilor în sumă de 5.019,320 lei, au fost efectuate în proporție de 45,16 % din totalul creditelor bugetare la finele perioadei de raportare.

5. Referitor la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora - pct.27.12 Capitol II Anexa nr.1 din OMFP 1801/2020

cont 420 "Personal-drepturi de natură salarială suplimentare"	LEI
Sold la începutul perioadei (01.01.2024)	0
Sume suplimentare înregistrate în cursul perioadei	0
Valori utilizate (diminuate)	0

Valori neutilizate și reluate la venituri (anulate)	0
Sold la sfârșitul perioadei (30.06.2024)	0

Ordonator Principal de Credite ,

Compartiment Financiar-Contabil,

Semnăt digital
de Maria
Greavu
Data:
2024.08.12
13:03:22
+03'00'

Georgiana-
Monica
Giurgiu
Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2024.08.12
13:04:02 +03'00'