



Str. 1 Decembrie nr. 21

0235/411760

Fax: 0235/416867

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATEA
VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
Nr. 31600/04.08.2022

CATRE,

A.J.F.P. VASLUI

Alaturat, va inaintam situatiile financiare la data de 30.06.2022 pentru UAT Barlad.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate,

Cu stima,

*Primar,
Avocat Dumitru Boros*

*Director executiv,
Ec. Liviu Toader Angheluta*

*Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Cristian Boboc*

*Intocmit,
Ec. Emilia Popa*

Municipiul Barlad

RAPORT **PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA** **30.06.2022**

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezinta situatiile financiare.

1.(1). Situațiile financiare se întocmesc de instituțiile publice la finele semestrului I 2022 potrivit prevederilor:

- Ordinului Nr. 6/2021 din 4 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor anuale centralizate întocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la "Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale" 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, cu modificările și completările ulterioare,

Situatiile financiare se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

1.(2). Situațiile financiare anuale și trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 2 ÷ 7, 7b, 9, 11 ÷ 13, 14a, 14b, 15 ÷ 19, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 și 40a ÷ 40c la situațiile financiare);
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexa 32 la situațiile financiare);
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor

publice la 31 decembrie 2015, 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, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare (anexa 1 la situațiile financiare).

Bilantul contabil incheiat la 30.06.2022 a fost întocmit în baza balanțelor de verificare a conturilor sintetice.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 1.558.504.379 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, terenuri și clădiri.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 139.843.404 lei și se compune din stocuri, creante bugetare, conturi de rezerve și conturi la banchi.

Totalul datoriilor necurente la sfârșitul perioadei este de 7.029.041 lei, reprezentand Imprumuturi pe termen lung, provizioane, iar totalul datoriilor curente, reprezentand datorii către furnizori, către bugete, către salariați a fost de 26.090.941 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 1.665.227.801 lei și este rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor.

Contul de rezultat patrimonial – reprezintă situația veniturilor, finanțarilor și cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinația lor indiferent dacă au fost incasate sau nu și platite sau nu.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în urmatoarea structură:

- Venituri operaționale;
- Cheltuieli operaționale;
- Venituri financiare;
- Cheltuieli financiare;
- Venituri extraordinare;
- Cheltuieli extraordinare;

Situată fluxurilor de rezerve – prezintă existența și miscările de numerar, divizate în: fluxuri de rezerve din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare. Formularul s-a completat cu informații privind incasări și plăti efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la rezerve sau banchi.

Contul de execuție bugetară – cuprinde toate operațiile financiare din perioada 01.01.2022- 30.06.2022 cu privire la veniturile incasate și platile efectuate, în structura în care au fost aprobată prin buget.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluatează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au facut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, conducerea primăriei a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

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 fidela a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

In acest context, conducerea Primăriei consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiile 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 sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3.Situatiile financiare anuale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetara și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarii, 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 procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

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 Consiliului Local

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 funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie. Pentru ieșiri se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunoaște în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natură 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, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

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.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

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.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă este ceruta de lege sau are ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituțiilor publice subordonate de primarie, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituții. Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza balanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la situațiile financiare ale instituțiilor subordonate.

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPIU

la data de 30.06.2022- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.06.2022
0	1	6
Rezerve, fonduri	2.087.236.522	2.107.613.586
Rezultatul reportat- sold debitor	-481.659.191	-450.337.822
Rezultatul patrimonial	31.216.669	7.952.037
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1.636.794.000	1.665.227.801

NOTA NR 2. ACTIVE FIXE

Elemente de imobilizari	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizare si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01. 2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2022	Sold la 01.01. 2022	Amortizare in cursul anului	Reduceri	Sold la 30.06.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire si chelt.de dezv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Conc. si brevete	1.185.184	1.401	0	1.185.564	222.634	83.088	1.021	304.701
Alte imobilizari nec.	4.545.663	73.021	26.239	4.592.445	2.421.448	288.463	507	2.709.404
IMOBILIZARI NECORPORALE TOTAL	5.730.847	74.442	27.260	5.778.009	2.644.082	371.551	1.528	3.014.105
Terenuri	553.127.201	8.365.757	3.813.146	557.679.812	855.160	27.331	0	882.491
Constructii	907.898.670	16.509.836	293.912	924.114.594	4.524.237	367.857		4.892.094
Inst.tehnice si masini	73.808.588	3.281.782	230.200	76.860.170	26.629.644	2.480.867	130.397	28.980.114
Alte inst.,uti- laje,mobilier	8.936.556	636.448	151.610	9.421.394	4.756.526	346.884	76.942	5.026.468
Avansuri si imobilizari corporale in curs	20.147.696	4.979.479	4.992.365	20.134.810				
IMOBILIZARI CORPORALE TOTAL	1.563.918.711	33.773.302	9.481.233	1.588.210.780	36.765.567	3.222.939	207.339	39.781.167
Creante imobilizate	6.507.064	0	0	6.507.064				
Titluri de participare	6.507.064	0	0	6.507.064				
IMOBILIZARI FINANCIARE TOTAL	6.507.064	0	0	6.507.064				
IMOBILIZARI TOTAL	1.576.156.622	33.847.724	9.508.493	1.600.495.853	39.409.649	3.594.490	208.867	42.795.272

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizând metoda liniara, după cum urmează :

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate si instalații de măsura si control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica : 5 – 15 ani .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii in funcțiune conform normelor legale .

NOTA NR.3. STOCURI

Stocurile la data de 30.06.2022 sunt în sumă de 33.743.645 lei

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Situatia stocurilor se prezinta astfel :

Elemente de stocuri	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 30.06..2022
Materii prime	1.280	143
Materiale consumabile:	4.480.315	4.118.761
Obiecte de inventar	28.160.592	28.850.151
Materiale date in prelucrare	12.773	15.446
Produse in curs de executie	18.982	18.982
Materii si materiale aflate la tertii	856.556	926.761
Animale si pasari	74.814	74.814
Ambalaje	84	84
Valoare stoc final	30.819.337	33.743.645

NOTA NR. 4. CREAMTE

LEI

TIP CREAMTA	Sold 30.06.2022	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
I. CREAMTE NECURENTE-sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mare de 1 an:	803.799		803.799
- clienti cu termen peste 1 an	273.534		273.534
- clienti incerti sau in litigiu	393.409		393.409
- alte creante in legatura cu personalul			
- debitori peste 1 an	136.856		136.856
II. CREAMTE CURENTE-sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an:	70.255.628	70.255.628	
1. Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	10.737.649	10.737.649	
2. Creante bugetare , din care	52.119.866	52.119.866	
-creante ale bugetului local	51.999.591	51.999.591	
3.Imprumuturi pe termen scurt	5.154.514	5.154.514	
3. Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	827.240	827.240	
TOTAL CREAMTE	71.330.539	70.255.628	803.799

Nota explicativa:

Soldul contului Creante ale bugetului local este compus din ramasite impozite si taxe de la populatie si de la persoane juridice dupa cum urmeaza:

- impozit cladiri persoane fizice	3.909.048 lei
- impozit cladiri persoane juridice	14.780.023 lei
- impozit teren persoane fizice	2.997.319 lei
- impozit teren persoane juridice	3.187.183 lei
- impozit teren extravilan	12.239 lei
- taxe judiciare de timbru	447.455 lei
- impozit pe spectacole	914 lei
- impozit pe mijloce de transport persoane fizice	5.006.977 lei
- impozit pe mijloce de transport persoane juridice	1.433.984 lei
- alte impozite si taxe	94.337 lei
- venituri din proprietate	993.444 lei
- venituri din amenzi	13.259.400 lei
- diverse venituri	5.783.859 lei
- venituri din valorif. unor bunuri	416.108 lei
- subventii	86.656 lei
- sume primite de la UE	568.785 lei
Total creante:	55.602.257 lei

NOTA NR. 5.: DISPONIBILITATI SI ALTE VALORI

TIP DISPONIBILITATI	Sold 01.01.2022	Sold 30.06.2022
1.Conturi la trezorerie, casa in lei	25.311.318	35.097.958
2.Alte valori	199.982	276.723
3.Conturi la institutii de credit	791.115	446.921
TOTAL DISPONIBILITATI SI ALTE VALORI	26.302.415	35.821.602

NOTA NR. 6: DATORII

TIP DATORIE	Sold 30.06.2022	Termen de exigibilitate		Din care
		sub un an	Intre 1 si 5 ani	Plati restante
I. DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de 1 an:	7.029.041		7.029.041	
- creditori	152.728		152.728	
- furnizori de active fixe peste 1 an				
- imprumuturi pe termen lung	6.982.994		6.982.994	
- provizoane	55		55	
II. DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an:	26.090.941	26.090.941		203.124
1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:	6.696.586	6.692.586		203.124
2.Datorii catre bugete	6.721.504	6.721.504		
3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	32.267	32.267		
Imprumuturi pe termen scurt –sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an	5.154.514	5.154.514		
Salariile angajatilor	6.693.931	6.693.931		
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii, burse)				
Venituri in avans	640.539	640.539		
provizioane				
TOTAL DATORII	33.119.982	26.090.941	7.029.041	203.124

NOTA NR. 7: EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiunile financiare din semestrul I 2022 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobat prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine:

Venituri:

- prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare, prevederi bugetare trimestriale
- drepturi constatare
- incasari realizate
- drepturi constatare de incasat

Cheeltuieli:

- credite bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale
- angajamente bugetare
- anagajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)

La data de 30.06.2022 , Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

- Venituri	- prevederi bugetare initiale	250.362.400 lei
	- credite bugetare trim. definitive	148.363.750 lei
	- drepturi constatare -total	126.587.209 lei
	- incasari realizate	73.609.465 lei
	- drepturi constatare de incasat	52.977.741 lei
 - Cheltuieli	 -prevederi bugetare initiale	 247.957.887 lei
	- credite bugetare definitive	147.420.217 lei
	- angajamente bugetare	154.646.696 lei
	- angajamente legale	154.646.696 lei
	- plati efectuate	64.708.508 lei
	- angajamente legale de platit	89.938.189 lei
	- cheltuieli efective	61.681.892 lei

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si a serviciilor prestate.

Din contul de executie al bugetului local rezulta un excedent de 8.900.987 lei, reprezentand diferența dintre veniturile incasate si platile efectuate prin trezorerie.

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobată, au fost utilizate conform clasificării economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificării funcționale după destinația lor, în baza activității și obiectivelor ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificării bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

La data de 30.06.2022, Contul de executie al bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii se prezinta astfel:

- venituri -	- prevederi bugetare initiale	191.795.418 lei
	- prevederi bugetare definitive	108.161.818 lei
	- drepturi constatare - total	104.408.965 lei
	- incasari realizate	93.144.511 lei
	- stingeri pe alte cai	39.964 lei
	- drepturi constatare de incasat	11.224.489 lei
 - cheltuieli	 - credite bugetare initiale	 191.813.285 lei
	- credite bugetare definitive	108.235.685 lei
	- angajamente bugetare	96.733.923 lei
	- angajamente legale	96.733.923 lei
	- plati efectuate	87.522.494 lei
	- angajamente legale de platit	9.211.429 lei
	- cheltuieli efective	91.193.849 lei

Semestrul I 2022 s-a încheiat cu un excedent de 5.622.017 lei, reprezentând diferența dintre incasări și platile din rezervă (sold casa venituri A.F. - 58.721+incasări rezervă = 93.085.790 lei minus plati rezervă în suma de 87.522.494 lei).

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului finanțier preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

NOTA NR.8. ANALIZA REZULTATULUI PATRIMONIAL

6.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	30.06.2022
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	57.213.195
Venituri din activități economice	50.484.162
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială	43.269.884
Alte venituri operaționale	11.181.487
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	162.148.728

6.2. Cheltuieli operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	30.06.2022
Salariile și contribuții sociale aferente angajaților	83.250.239
Subvenții și transferuri	19.319.155
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	42.991.788
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	8.365.463
Alte cheltuieli operaționale	1.116.140
Total cheltuieli operaționale	155.042.785

6.3. Analiza rezultatului

INDICATORI

Lei

Total cheltuieli operaționale	155.042.785
Total venituri operaționale	162.148.728
Rezultatul din activitatea operațională(excedent)	7.105.943
Total cheltuieli financiare	235.698
Total venituri financiare	2.132
Rezultatul financiar (deficit)	235.698
Cheltuieli extraordinare	21.443
Venituri extraordinare	1.103.235
Rezultatul din activitatea extraordinara (excedent)	1.081.792
Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent)	7.952.037

Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice in perioada 01.01-30.06..2022, respectiv excedent patrimonial.

NOTA NR. 9. FONDURI EUROPENE SI CREDITE INTERNE

La 30.06.2022, Municipiul Barlad are in derulare un numar de 13 proiecte europene cu o valoare totala estimata 131.915.680 lei, pentru care s-au efectuat plati de 3.701.634 lei (B.L.), 127.226 lei (V.P), respectiv 216.507 lei (credite interne), fiind incasata suma de 1.316.184 lei.

Pentru sustinerea investitiilor, a fost contractat un credit la Banca Transilvania din care au fost efectuate trageri in suma de 232.438 lei si efectuate plati de 216.507 lei.

Primar,

Av. Dumitru BOROS



Director Executiv,

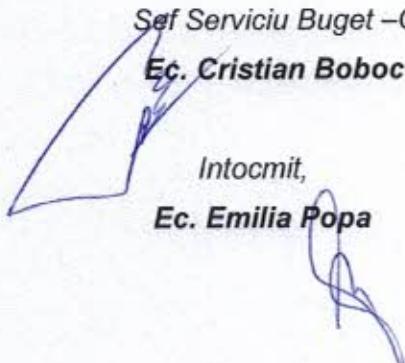
Ec. Liviu Angheluta

Sef Serviciu Buget –Ctb.,

Ec. Cristian Boboc

Intocmit,

Ec. Emilia Popa



NOTA EXPLICATIVA**la situatiile financiare la data de 30.06.2022**

Prin prezență, va aducem la cunoștință că, fata de totalul sumelor incasate prin trezorerie la 30.06.2022, în anexele 9, 12, respectiv 40 - sunt evidențiate și sumele existente în casa, totalul acestora fiind ilustrat în anexa 3 - sold casa. Detalierea acestor sume este prezentată mai jos.

INCASARI B.L.	73,590,030.00
07.01.01	2,778.00
07.02.01	1,857.00
07.03.00	360.00
16.02.01	732.00
16.50.00	502.00
30.05.30	3,586.00
34.50.00	316.00
35.01.02	3,665.00
36.06.00	5,640.00
Casa Venituri B.L.	19,436.00
TOTAL B.L.	73,609,466.00
INCASARI A.F.	93,085,790.00
30.05.30	55,737.00
33.50.00	2,984.00
Casa venituri A.F.	58,721.00
TOTAL INCASARI A.F.	93,144,511.00
Casa cheltuieli 02.A	
Casa cheltuieli 10.E	507.00
casa 5006	-
casa 5022	-
casa 5033	-
DIVERSE SUME IN CASA	507.00
TOTAL GENERAL CASA	78,664.00

Primar,
Av. Dumitru Boros

Director executiv,
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu,
Ec. Cristian Boboc

Intocmit,
Ec. Emilia Popa