



Str. 1 Decembrie nr. 21

☎ 0235/411760

Fax: 0235/416867

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATEA
VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
NR. 35288/09.08.2023

CATRE,

A.J.F.P. VASLUI

Alaturat, va inaintam situatiile financiare la data de 30.06.2023 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 celorlalte 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

RAPORT
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA
30.06.2023

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 2023 potrivit *prevederilor* Ordinului Nr. 1237/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartari 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;

Situațiile 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: OMF nr.4530/27.12.2022 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

OMF nr.3384/11.10.2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 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

OMF nr.3385/10.10.2022 privind modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1801/2020 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

Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2023 a fost întocmit în baza bilanțelor de verificare a conturilor sintetice.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 1.547.614.020 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 220.137.949 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor necurente la sfârșitul perioadei este de 13.767.584 lei, reprezentând împrumuturi pe termen lung, provizioane, iar totalul datoriilor curente, reprezentând datorii către furnizori, către bugete, către salariați a fost de 977.914.629 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfarsitul perioadei de 1.656.069.756 lei si este rezultatul diferentei dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

Contul de rezultat patrimonial – reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finantarile si cheltuielile sunt prezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura:

- Venituri operationale;
- Cheltuieli operationale;
- Venituri financiare;
- Cheltuieli financiare;
- Venituri extraordinare;
- Cheltuieli extraordinare;

Situatia fluxurilor de trezorerie – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formularul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din perioada 01.01.2023- 30.06.2023 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Nu s-au facut compensari intre elementele de activ si de datorii, sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor.

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor 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 fidelă 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: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3.Situațiile 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 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 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 iesiri 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 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, 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 cerută 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 bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la situațiile financiare ale instituțiilor subordonate.

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 30.06.2023- lei -

<i>Element al capitalului propriu</i>	<i>Sold la 31.12.2022</i>	<i>Sold la 30.06.2023</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>
Rezerve, fonduri	2.130.207.783	2.041.103.025
Rezultatul reportat- sold debitor	-450.097.524	-427.314.769
Rezultatul patrimonial	22.968.137	42.281.500
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1.703.078.396	1.656.069.756

NOTA NR 2. ACTIVE FIXE

Elemente de imobilizari	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizare si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.06.2023	Sold la 01.01.2023	Amortizar e in cursul anului	Redu- ceri	Sold la 30.06.2023
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	1.185.564	28.713	28.713	1.185.564	447.344	15967		463311
Alte imobilizari nec.	4.609.186	124.196	82.767	4.650.615	2.988.479	169.187		3.157.666
IMOBILIZARI NECORPORALE TOTAL	5.798.507	152.909	111.480	5.839.936	3.435.823	185.154		3.620.977
Terenuri	564.502.472	88.490.010	187.922.032	465.070.451	929.120	50.124		979.244
Constructii	940.609.613	12.577.793	1.999.006	951.188.400	5.248.923	1.073.521	825.163	5.497.241
Inst.tehnice si masini	79.082.608	1.606.308	1.378.950	79.309.966	31.105.154	3.570.305	977.170	33.896.266
Alte inst.,utilaje,mobilier	9.851.388	803.793	808.170	9.847.011	5.413.745	926.220	640.615	5.699.350
Avansuri si imobilizari corporale in curs	53.420.118	33.575.587	8.398.962	78.596.743				
IMOBILIZARI CORPORALE TOTAL	1.647.466.200	137.053.491	200.507.120	1.584.012.571	42.696.942	5.620.170	2.442.948	45.874.164
Creante imobilizate	6.696.564	0	0	6.696.564				
Titluri de participare	6.696.564	0	0	6.696.564				
IMOBILIZARI FINANCIARE TOTAL	6.696.564			6.696.564				
IMOBILIZARI TOTAL	1.659.961.271	137.206.400	200.618.600	1.596.549.071	46.132.765	5805.324	2.442.948	49.495.144

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

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate si instalații de măsură 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 30.06.2023 sunt în sumă de 37.277.408 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.

Situația stocurilor se prezintă astfel :

Elemente de stocuri	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 30.06.2023
Materii prime	839	839
Materiale consumabile:	6.002.809	5.188.022
Obiecte de inventar	30.915.637	31.454.325
Materiale date în prelucrare	14.791	11.494
Produse în curs de execuție	18.982	18.982
Materii și materiale aflate la terți	878.740	729.256
Animale și pasări	74.392	72.969
Ambalaje	84	84
Valoare stoc final	37.906.273	37.475.971

NOTA NR. 4. CREANTE

LEI

TIP CREANTA	Sold 30.06..2023	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
I. CREANTE NECURENTE-sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mare de 1 an:	713.113		713.113
- clienți cu termen peste 1 an	624.495		624.495
- clienți incerti sau în litigiu			
- alte creanțe în legătură cu personalul			
- debitori peste 1 an	88.618		88.918
II. CREANTE CURENTE-sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an:	154.036.425		
1. Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	17.603.693		
2. Creanțe bugetare , din care	55.847.245		
-creanțe ale bugetului local	55.737.088		
3.Imprumuturi pe termen scurt	13.307.532		
3. Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	67.277.955		
TOTAL CREANTE	154.749.538	154.036.425	713.113

Nota explicativa;

Soldul contului Creante ale bugetului local este compus din ramasite impozite si taxe de la populatie si de la persoane juridice, dar si din sume de incasat din subventii si sume de primit de la UE, dupa cum urmeaza:

- impozit cladiri persoane fizice	4.058.328 lei
- impozit cladiri persoane juridice	15.392.856 lei
- impozit teren persoane fizice	3.202.799 lei
- impozit teren persoane juridice	3.072.363 lei
- impozit teren extravilan	18.359 lei
- taxe judiciare de timbru	378.877 lei
- impozit pe spectacole	4.858 lei
- impozit pe mijloce de transport persoane fizice	5.698.726 lei
- impozit pe mijloce de transport persoane juridice	1.457.726 lei
- alte impozite si taxe	119.416 lei
- venituri din proprietate	1.273.785 lei
- venituri din amenzi	14.626.602 lei
- diverse venituri	6.348.810 lei
- venituri din valorif. unor bunuri	443.690 lei
- subventii	3.975.087 lei
- sume primite de la UE	22.398.287 lei
Total creante:	82.420.568 lei

NOTA NR. 5.: DISPONIBILITATI SI ALTE VALORI

TIP DISPONIBILITATI	Sold 31.12.2022	Sold 30.06.2023
1.Conturi la trezorerie, casa in lei	23.031.562	27.895.831
2.Alte valori	152.506	138.672
3.Conturi la institutii de credit	941.384	772.262
TOTAL DISPONIBILITATI SI ALTE VALORI	34.280.671	28.806.765

NOTA NR. 6: DATORII

TIP DATORIE	Sold 30.06.2023	Termen de exigibilitate		Din care
		sub un an	Intre 1si 5 ani	
				Plati restante
I. DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de 1 an:	11.566.944		11.566.944	
- creditor	160.449		160.449	
- furnizori de active fixe peste 1 an				
- imprumuturi pe termen lung	13.607.135		13.607.135	
- provizioane	0		0	
II. DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an:	97.914.629	97.914.629		864.347
1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:	7.757.068	7.757.068		864.347
2.Datorii către bugete	7.059.598	7.059.598		
3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	60.391.536	60.391.536		
Împrumuturi pe termen scurt –sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an	13.307.532	13.307.532		
Salariile angajaților	7.053.988	7.053.988		
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	1.530.638	1.530.638		
Venituri in avans	814.269	814.269		
provizioane				
TOTAL DATORII	111.682.213	111.682.213	11.566.944	864.347

NOTA NR. 7: EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiunile financiare din primele 6 luni ale anului 2023 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

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

Venituri:

- prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, prevederi bugetare trimestriale
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat

Cheltuieli:

- credite bugetare anuale aprobate 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 30.06.2023 , Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

- Venituri	- prevederi bugetare anuale	327.468.180 lei
	- credite bugetare trim. definitive	196.748.120 lei
	- drepturi constatate –total	186.439.700 lei
	- incasari realizate	103.984.414 lei
	- drepturi constatate de incasat	82.455.286 lei
- Cheltuieli	–prevederi bugetare anuale	327.468.180 lei
	– credite bugetare definitive	197.301.890 lei
	- angajamente bugetare	167.746.653 lei
	- angajamente legale	117.746.653 lei
	- plati efectuate	90.552.086 lei
	- angajamente legale de platit	76.723.309 lei
	- cheltuieli efective	70.934.311 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 13.432.324 lei, reprezentand diferenta dintre veniturile incasate si platile efectuate prin trezorerie in suma de 13.404.171 lei, la care se adauga soldul casei de venituri in suma de 28.153 lei.

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 aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății 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 clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

La data de 30.06.2023, Contul de executie al bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii se prezinta astfel:

- venituri -	- prevederi bugetare anuale	191.957.250 lei
	- prevederi bugetare definitive	105.367.200 lei
	- drepturi constatate - total	99.623.871 lei
	- incasari realizate	88.736.421 lei
	- stingeri pe alte cai	345 lei
	- drepturi constatate de incasat	10.887.104 lei
- cheltuieli	- credite bugetare initiale	191.668.020 lei
	- credite bugetare definitive	104.975.770 lei
	- angajamente bugetare	95.825.489 lei
	- angajamente legale	95.825.489 lei
	- plati efectuate	84.297.218 lei
	- angajamente legale de platit	11.510.383 lei
	- cheltuieli efective	89.768.524 lei

Semestrul I al anului 2023 s-a încheiat cu un excedent de 4.437.400 lei, reprezentând diferența dintre încasări și plățile din trezorerie în suma 4.436.546 lei și soldul casei venituri DAPPC în suma de 76.854 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 financiar 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
		30.06.2023
DENUMIREA INDICATORILOR		
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor		73.466.556
Venituri din activități economice		43.376.721
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială		73.366.647
Alte venituri operaționale		14.388.798
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.		204.598.722

6.2. Cheltuieli operaționale		Lei
		30.06.2023
DENUMIREA INDICATORILOR		
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților		79.179.351
Subvenții și transferuri		22.990.593
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți		45.295.584
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane		11.626.630
Alte cheltuieli operaționale		4.050.542
Total cheltuieli operaționale		163.142.700

6.3. Analiza rezultatului		
INDICATORI		30.06.2023
Total cheltuieli operaționale		163.142.700
Total venituri operaționale		204.98.722
Rezultatul din activitatea operațională(excedent)		41.456.022
Total cheltuieli financiare		513.945
Total venituri financiare		35
Rezultatul financiar (deficit)		513.910
Cheltuieli extraordinare		7.672
Venituri extraordinare		1.347.060
Rezultatul din activitatea extraordinară (excedent)		1.339.388
Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent)		42.281.500

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 01.01-30.06.2023, respectiv deficit patrimonial.

NOTA NR. 9. FONDURI EUROPENE

La 30.06.2023 Municipiul Barlad are in derulare un numar de 9 proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile . Valoare totala a contractelor este de 215820345 lei , din care

- 106.743.230 lei reprezinta valoarea eligibila a proiectelor ,
- 109.077.115 lei reprezinta valoarea neeligibila

Din suma eligibila ,urmeaza a se primi in urma cererilor de rambursare ce se vor intocmi atat de la FEDR cat si de la bugetul de stat suma de 89.719.545 lei , iar suma de 2.187.264 reprezentand cofinantarea de la bugetul local. Valoarea neeligibila este suportata integral de la bugetul local.

Pentru proiectele in derulare , pana la data de 30.06.2023 s-au efectuat plati in suma totala de 29.408.418.73 lei din care suma de 126.971.31 lei reprezentand plati efectuate pentru Mecanismul financiar Spatiul Economic European si Norvegian.

Platile efectuate pana la finele lunii iunie 2023 pentru cofinantarea aferenta proiectelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala(F.E.D.R) este de 4.022.641.58 lei , iar din Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 este de 18988 lei.

In urma cererilor de rambursare intocmite de Primaria Barlad, s-au incasat urmatoarele sume:

- 701.476.90 lei - sume primite ca subventii de la bugetul de stat
- 6.186.259.91 lei - sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori din FEDR
- 4.931.652.77 lei – sume primite in contul anului current in cadrul Mecanismului financiar Spatiul Economic European si Norvegian.

NOTA NR. 10. P.N.R.R.

Pana la 30.06.2023, au fost semnate 7 contracte de finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta, in valoare totala de 47.025.147 lei. Pana in prezent a fost incasata in urma cererilor de transfer depuse, suma de 248.019 lei. In anul 2023 au fost efectuate plati in suma de 15.282 lei

NOTA NR. 11. CREDITE INTERNE

Primaria Barlad are in derulare trei credite contractate la CEC Bank ,Banca Transilvania si respectiv BCR.

La CEC Banc , din valoarea totala a creditului de 17.721.328.50 , a ramas de plata la finele trimestrului II suma de 6.078.955.84 lei. Acest credit a fost contractat in anul 2014 pe o perioada de 15 ani avand ca destinatie cofinantarea proiectului : Extindere canalizare menajera in cartierele Munteni –Podeni.". In anul 2014 s-a intervenit cu o facilitate de credit prin actul aditional nr 7 unde se adauga si finantarea proiectului " Asfaltare si modernizare noua strazi in Municipiul Barlad".Din valoarea totala a proiectelor de investitii obiectivul Extindere canalizare menajera in cartierele Munteni –Podeni." Este finantat cu suma de 10.477.155.76 lei, iar obiectivul Asfaltare si modernizare noua strazi in Municipiul Barlad". Cu suma de 7.244.176.25 lei.

Creditul contractat la Banca Transilvania in valoare de 35.258.291.57 lei a fost realizat pentru sustinerea investitiilor din fonduri europene. Acest credit are o scutire de rambursare a finantarii pana la finele anului 2023. S-au efectuat trageri in suma totala de 5.612.144.82 lei. Acest credit a fost contractat in data de 20.10.2021 avand ca destinatie cofinantarea cheltuielilor neeligibile aferente realizarii investitiilor publice de interes local. Perioada de rambursare este de 15 ani, pana in anul 2036.

Creditul contractat la BCR in valoare de 79.664.501,15 lei a fost realizat pentru sustinerea investitiilor din fonduri europene. Acest credit are o scutire de rambursare a finantarii pana la data de 17.09.2025. S-au efectuat trageri in suma totala de 1.916.034,32 lei. Acest credit a fost contractat in data de 17.03.2023 avand ca destinatie cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene. Perioada de rambursare este de 15 ani, pana in anul 2039.

Primar,

Av. Dumitru BOROS



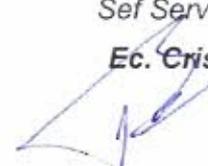
Director Executiv,

Ec. Liviu Angheluta



Sef Serviciu Buget –Ctb.,

Ec. Cristian Boboc



Intocmit,

Ec. Emilia Popa

