

RAPORT EXPLICATIV
privind situatiile financiare la 30.09.2023

Rândul 01003: Activele fixe necorporale scade cu amortizarea in suma de 703 lei;

Rândul 01004: Instalatiile tehnice, mijloacele de transport, mobilier, aparatura birotică și alte active au scăzut cu amortizarea în sumă de 118.619 lei .

Rândul 01005 La terenuri si clădiri soldul contului crește cu suma de 3.268.577 lei din care :

- 98.561 lei Alimentare cu gaze;
- 5.355 lei Executie gard -Camin Cultural Bilcesti
- 33.439 lei Parc de joaca Selari ;
- 18.000 lei Teren sintetic Bilcesti ;
- 167.483 lei Grup sanitar Stadion
- 23.000 lei Teren sintetic Gura Pravat ;
- 238.146 lei Extindere sistem canalizare si statie epurare;
- 1.536 lei Sursă alternativă alimentare cu apă Gura Pravăț
- 149.499 lei Panouri fotovoltaice Primaria Valea Mare Pravat
- 34.780 lei Plan urbanistic general ;
- 182.629 lei Refacere zid de sprijin str. Valea Foi pt Adrian Vintila;
- 710.000 lei Executie santuri tip piscot Gura Pravat punctul Dorel Ciuculescu -Rebeca Cornel;
- 26.168 lei lei Rigola betonata Bilcesti Damian ;
- 89.773 lei Amenajare parcare Scoala Valea Mare Pravat ;
- 65.771 lei Executie drenuri si santuri pt.scurgerea apelor pluviale in sat Fantanea punct Calea ferata ;
- 448.547 lei Reabilitare drum Valea Carstii ;
- 14.280 lei Amenajare platforma betonata zona primarie ;
- 12.617 lei IBU Reabilitare str.V Foi-Adrian Vintila – Doinita Chirita ;
- 6.902 lei Parcare Costita pct.Magazin Balasoiu ;
- 11.900 lei Asfaltare intrari(cai de acces) pe strazile:- G-ral Teodorescu (podet); Valea Foi/Frizerie; Valea Foi/Canton; Baraci Magazin Fulgerul;
- 12.495 lei Reparatii (Consolidare)DC19 pct Clinica Veterinara;
- 45.211 lei Santuri tip piscot-strada Principala Gura Pravat(stanga dreapta)-700 m;
- 40.341 lei IBU strada-Ulita Necsulescu Dan-Moldovan Marian;
- 8.330 lei Sant betonat si platforma betonata Namaesti-pct.Scoala-Ciprian Pantelimon;
- 25.585 IBU strada-Valea Foi (Cioltei Pescaru);
- 28.500 lei Santuri tip piscot Valea Foi Schiaucu – Cioltei;
- 45.458 lei IBU strada-Hiulesti Gabi Carstea-Donel Nastasoiu ;
- 724.271 lei Executie santuri tip piscot Mata

Rândul 01019: Stocuri : Soldul final a scazut cu valoarea stocurilor de materiale aflate in gestiunea Scolii Valea Mare Pravat date in consum. -188.526lei

Rândul 01023:Creanțele bugetare sunt in suma de 6.437.139 lei si reprezintă debitele ramase de încasat pe anul 2023 din care: - impozit pe cladiri de la persoane fizice = 1.727 lei;- impozit pe cladiri de la persoane juridice = 1.256.837 lei; -impozit pe teren de la persoane fizice = 20.640 lei; impozit pe teren de la persoane juridice = 36.198 lei;- impozit pe teren extravilan(restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol)=34.217 lei; -taxe judiciare de timbre si alte taxe = 5.597 lei; -impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice= 139.406 lei; - impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice = 113.316 lei;-Alte impozite si taxe= 32.217 lei; -venituri din concesiuni

si inchirieri = 382.402 lei;-venituri din amenzi = 4.219.853 lei; - alte venituri(colectare gunoi) = 194.729 lei

Rândul 01033: soldul la sfarsitul perioadei în sumă de 15.289.459 lei reprezinta rezultatul executiei(excedentul) rezultat din anul curent si anii precedenti si incasarile(excedentul) din trimestrul III al anului 2023. Suma de 203 lei reprezinta incasarile in numerar pe casierie din data de 29.09.2023, dupa ora depunerii numerarului la Trezoreria Campulung astfel detaliat: ct 07.02.01.01= 49 lei;.ct 07.02.02.03 = 6 lei;. ct 36.02.50 = 148 lei ; suma de 137.5 LEI reprezentand sold alte disponibilitati la Trezorerie

Rândul 01035: Suma de 4.673 lei reprezinta sold la banca la perioada curenta formata din 3.173 LEI garantiile retinute gestionarilor si suma de 1500 LEI impozite si taxe locale incasate prin POS astfel: ct 07.02.01.01= 248 lei , ct 07.02.02.01 = 71 lei, ct.16.02.02.01= 1181lei

Rândul 01062: Datorii catre bugete: suma de 121.972 lei reprezinta impozit si contributi sociale aferente.

Rândul 010631: Suma de 104.791 lei reprezinta contributiile angajatilor.

Rândul 01072 : Suma de 165.715 lei reprezinta salariile angajatilor.

Rândul 01073: Suma de 58.522 lei reprezinta indemnizatii persoane cu handicap.

Rândul 01084: Rezerve fonduri, soldul contului nu a survenit modificari;

Rândul 01085: Rezultatul reportat. Este în suma de 21.161.639 lei . Pe parcursul anului 2023 au survenit modificari asupra acestuia astfel: suma de 571 lei plati recuperate din anii precedenti pe titlul 85 si suma de 2.472 lei concedii medicale provenite din anii precedenti, decontate si nescazute din contabilitate

Rândul 01087:Rezultatul patrimonial al exercitiului reprezinta rezultatul perioadei..

UAT a primit bunuri cu titlu gratuit în suma de 110.855 lei din care 95.200 lei panouri fotovoltaice donate Scolii Gimnaziale nr.1 Valea Mare Pravat si suma de 15.655 lei materiale constructii donate pentru Grancea Sever Gabriel

Mentionam ca la data de 30.09.2023 Comuna Valea Mare Pravat nu inregistreaza datorii contigente si nici reclasificate conform OMFP 82/2016 si OMFP 479/2012.

Primar
Boncoi Petre Ionel

Sef birou
Sandru Marinela