

COMUNA MIHAESTI
JUDETUL ARGES

RAPORT EXPLICATIV
31/12/2021

In conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2021 ,va precizam urmatoarele informatii:

Elaborarea procedurilor contabile pentru toate operatiunile derulate ,pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare se face de catre contabilul unitatii care se implica in respectarea conducerii si organizarii contabilitatii ,a sarcinilor si responsabilitatilor care deriva din acestea si respectarea termenelor de depunere a acestora.

Conform Legii Bugetului de Stat nr. 15/2021 si aprobarii Consiliului Local nr. 19/2021 Bugetul de venituri si cheltuieli initial a fost aprobat la partea de venituri suma de 8 855 600 lei si cheltuieli suma de 10 165 300 lei

Prevederile bugetare la finele trimestrului IV 2021 la partea de venituri sunt de 10 489 200 lei iar incasarile sunt de 10 404 698 lei avand ca debite restante la finele trimestrului IV suma 4 703 980 lei.

La debitele restante la data de 31.12.2021 atat la persoanele fizice cat si la persoanele juridice s-au intocmit instiintari de plata pentru debitele restante si toate formele legale de urmarire pentru incasarea debitelor restante la finele anului 2020.

La partea de cheltuieli la finele trimestrului IV 2021 au fost aprobate credite bugetare in suma de 11 798 900 lei si s-au consumat 10 779 372 lei din care cheltuieli sectiunea de functionare 5 061 306 lei pentru cheltuieli de personal ,cheltuieli materiale, cu respectarea prevederilor legale si incadrarea in sumele alocate la nivel de capitol si articol bugetar de cheltuieli iar in sectiunea de dezvoltare suma de 5 718 066 lei.

In bilant:

La randul 10.03 – active fixe necorporale la soldul initial de 329 890 lei se adauga suma de 31 000 lei plata investitie PUG (Plan Urbanistic General) plus 25 000 lei plata Strategia de dezvoltare a localitatii plus 15 470 lei suma ce reprezinta reglare intre conturile 231 si 233 minus 2 100 lei amortizare .

La randul 10.04 – instalatii tehnice la soldul initial de 929 611 lei se adauga suma de 13 072 lei achizitie pompa apa plus 57 445 lei achizitie componente parc joaca plus 10 395 lei modernizare retea informatica si

se scade suma de 121 303 lei amortizare (diferenta de 1 leu reiese din corectarea anexei 34 cu bilantul).

La randul 10.05 – terenuri si cladiri, la soldul initial de 56 860 578 lei se adauga plata investitii in curs de 5 591 548 lei plus 3 912 467 lei plata efectuata de CNI pentru lucrarea Amenajare Valea lui Marinica minus 1676 lei plata aviz punere in functiune centrala ,minus 15 470 lei suma ce reprezinta reglare intre conturile 231 si 233 minus 10 395 lei plata modernizare retea informatica (diferenta de 1 leu reiese din corectarea anexei 34 cu bilantul).

La randul 10.15- total active necurente, la soldul initial 58 130 079 lei se aduna plata sectiunii de dezvoltare 5 718 065 lei plus 3 912 467 lei plata efectuata de CNI pentru lucrarea Amenajare Valea lui Marinica minus amortizarea 123 403 lei minus 1676 lei plata aviz punere in functiune centrala.

La randul 10.84 –rezerve si fonduri ,la soldul initial de 41 064 436 lei se adauga 4 490 983 lei ce reprezinta inchidere lucrari terminate si receptionate plus 3 912 467 lei plata efectuata de CNI pentru lucrarea Amenajare Valea lui Marinica .

La randul 10.85 – rezultatul reportat la soldul initial creditor 13 779 141 lei se adauga 9 017 798 lei (contul 117 este influentat de inchiderea contului 121) minus 12 685 lei casare obiecte de inventar scoala.

La data de 31.12.2021 nu avem datorii contingente si credite reclassificate.

Situatiile financiare la data de 31.12.2021 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari .

ORDONATOR CREDITE ,
Crimpita Matei Andreea Iuliana

CONTABIL,
Crimpita Alina

