U.A.T.Comuna Stefanesti
CUI 222573918
Judet Valcea

RAPORT EXPLICATIV

La darea de seama financiar contabila la 31.03.2025

NOTA EXPLICATIVA NR.1
Privind creantele

Valoarea totala a creantelor este de 1.418.400 lei, din care :
Valoarea creantelor in valuta este de 0 lei .
Valoarea creantelor care devin scadente dupa mai mult de un an de la data incheierii exercitiului financiar este de 0 lei.
Suma probabila a creantelor care nu vor mai fi incasate este de 0 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR.2
Privind datoriile

Valoarea totala a datoriilor este de 1.676.329 lei, din care :
- Datorii comerciale 1.041.341 lei;
- Datorii catre buget 161.922 lei, din care:
- Contributii sociale 138.435 lei;
- Salariile angajatilor aferente lunii martie 267.146 lei;
- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane , reprezentand indemnizatii de insotitor pentru persoane cu handicap grav -205.920 lei.

Valoarea datoriilor in valuta este de 0 lei .
Valoarea datoriilor care au termen de plata dupa 5 ani de la data incheierii exercitiului financiar este de 0 lei.
Valoarea platilor restante la 31.03.2025 este de 661.524 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR.3
Privind provizioanele

Valoarea contabila a provizioanelor inregistrate la finele perioadei este de 204.779 lei .
Valoarea diminuata in cursul perioadei este 0 lei.
Valoarea neutilizata si reluata la venituri in timpul perioadei(anulate) este de 0 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR.4
Privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Veniturile trimestriale au fost planificate in suma de 15.299.160 lei si au fost realizate in suma de 3.756.155 lei, rezultand un procent de 24.55 %.

Veniturile curente au fost planificate in suma de 2.615.000 lei si au fost realizate in suma de 2.639.304 lei .

Veniturile fiscale au fost planificate in suma de 2.388.000 lei si au fost realizate in suma de 2.348.490 lei .

Drepturile constatate sunt in total in suma de 5.226.039 lei, din care:

- Drepturile constatate din anii precedenti in suma de 682.092 lei;
- Drepturile constatate din anul curent in suma de 4.543.947 lei;
- Stingerile de debite pe diverse cai in suma de 39.125 lei;

Drepturile constatate de incasat sunt in suma de 1.430.759 lei;

- Impozit cladire persoane fizice in suma de 57.116 lei;
- Impozit cladire persoane juridice in suma de 70.800 lei;
- Impozit teren persoane fizice in suma de 70.475 lei;
- Impozit teren persoane juridice in suma de 29.005 lei;
- Teren extravilan in suma de 88.024 lei;
- Taxe judiciare de timbru in suma de 2.634 lei;
- Impozit auto persoane fizice in suma de 315.332 lei;
- Impozit auto persoane juridice in suma de 229.562 lei ;
- Alte impozite si taxe in suma de 1.882 lei;
- Venituri din concesiuni si inchirieri in suma de 26.962 lei;
- Venituri din amenzi in suma de 266.977 lei ;
- Venituri din prestari servicii in suma de 2.987 lei;
- Taxe speciale in suma de 269.003 lei.

Creditele bugetare anuale au fost planificate ca prevedere in suma de 23.033.200 lei, angajamentele bugetare trimestriale cumulate in suma de 15.247.943 lei, angajamentele legale la trim I in suma de 15.247.943 lei , plati efectuate la trimestru I ,in suma de 2.828.192 lei ,angajamente legale de platit in suma de 12.419.751 lei.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

La capitolul 51.02”Autoritati executive” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 4.016.440 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 1.952.440 lei,plati efectuate in suma de 605.130 lei rezultand un procent de 30.99 %,angajamentele bugetare in suma de 1.952.379 lei, angajamentele legale in suma de 1.952.379 lei , angajamente legale de platit in suma de 1.347.249 lei.

La capitolul 54.50”Alte servicii publice generale” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 18.000 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 18.000, plati efectuate in suma de 0 lei,rezultand un procent de 0% angajamentele bugetare in suma de 18.000 lei, angajamentele legale in suma de 18.000 lei , angajamente legale de platit in suma de 18.000 lei.

La capitolul 61.02” Ordine publica si siguranta nationala” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 136.000 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 41.000, plati efectuate in suma de 53.50 lei rezultand un procent de 16.13 %, angajamentele bugetare in suma de 41.000 lei, angajamentele legale in suma de 41.000 lei , angajamente legale de platit in suma de 19.067 lei.

La capitolul 65.02” Invatamant” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 451.040 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 145.000 lei ,plati efectuate in suma de 24.812 lei rezultand un procent de 17.11% , angajamentele bugetare in suma de 145.000 lei, angajamentele legale in suma de 145.000 lei , angajamente legale de platit in suma de 120.188 lei.

La capitolul 66.02” Sanatate” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 242.560 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 169.560lei plati efectuate in suma de 21.057 lei rezultand un procent de 12.42 % ,angajamentele bugetare in suma de 169.560 lei, angajamentele legale in suma de 169.560 lei , angajamente legale de platit in suma de 148.503 lei.

La capitolul 67.02” Cultura, recreere, religie” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate in suma de 457.100 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 282.100 plati efectuate in suma de 41.986 lei rezultand un procent de 14.88 % ,angajamentele bugetare in suma de 282.100 lei, angajamentele legale in suma de 282.100 lei , angajamente legale de platit in suma de 240.114 lei.

La capitolul 68.02” Asigurari si asistenta sociala” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 7.079.060 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 2.646.060 lei , plati efectuate in suma de 1.086.444 lei rezultand un procent de 41.06% ,angajamentele bugetare in suma de 2.644.904 lei, angajamentele legale in suma de 2.644.904 lei , angajamente legale de platit in suma de 1.558.460 lei.

La capitolul 70.02” Servicii si dezvoltare publica” creditele bugetare anuale definitiveau fost planificate ca prevedere in suma de 6.445.000lei, credite bugetare trimestriale in suma de 5.857.000 plati efectuate in suma de 1.026.830 lei rezultand un procent de 17.53% ,angajamentele bugetare in suma de 5.857.000 lei, angajamentele legale in suma de 5.857.000 lei , angajamente legale de platit in suma de 4.830.170 lei.

La capitolul 74.02” Protectia mediului” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 369.000 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 111.000 plati efectuate in suma de 74.911 lei rezultand un procent de 67.49% ,angajamentele bugetare in suma de 111.000 490 lei, angajamentele legale in suma de 111.000 lei lei , angajamente legale de platit in suma de 10.893 lei.

La capitolul 84.02” Transporturi” creditele bugetare anuale definitive au fost planificate ca prevedere in suma de 4.138.000 lei, credite bugetare trimestriale in suma de 4.138.000 plati efectuate in suma de 0 lei, rezultand un procent de 0 % angajamentele bugetare in suma de 4.138.000, angajamentele legale in suma de 4.138.000 lei lei , angajamente legale de platit in suma de 4.138.000 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR.5
Privind diferenţele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare

Referitor la diferenţele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare: **„Creanţe comerciale şi avansuri“, „Avansuri acordate“, „Datorii comerciale şi avansuri“, „Avansuri primite“, „Contribuţii sociale“, „Salariile angajaţilor“, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)“**mentionam ca s-au inregistrat diferente semnificative doar la datoriile catre furnizori , adica mai mult fata de luna precedenta cu suma de 379.818 lei .

NOTA EXPLICATIVA NR.6
Privind platile restante

Suma raportata la finele perioadei la datorii comerciale este de 661.524 lei, care reprezinta plati restante astfel: - sub 30 zile , suma de 74.048
- peste 30 zile suma de 402.159 lei
- peste 60 zile suma de 185.317 lei ;

NOTA EXPLICATIVA NR.7
Privind drepturile de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti

Referitor la drepturile de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, precum si la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, inclusiv contributiile aferente acestora, mentionam faptul ca la nivelul entitatii noastre nu avem inregistrate astfel de sume.

Primar,
Uta Sergiu Adrian

Sergiu-Adrian Uta
Semnat digital de Sergiu-Adrian Uta
Data: 2025.04.23 16:22:20 +03'00'

Cons Ec.,
Condoiu Marcela

Marcela Condoiu
Semnat digital de Marcela Condoiu
Data: 2025.04.23 16:22:01 +03'00'