



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA SLOBOZIA MOARA
e-mail : primariasloboziamoara@gmail.com
CUI 4402566
Tel. / fax : 0245 724 138
NR. 4649..... din 27.10.....2025

Catre,

**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
DAMBOVITA**

Alaturat va inaintam bilantul incheiat la 30.09.2025.

PRIMAR
ING. BUCUR RAZVAN



INSPECTOR CONTABILITATE
EC. DAN CRISTIANA

DECLARATIE

Subsemnatii Bucur Răzvan, in calitate de ordonator principal de credite al Primariei Slobozia Moară si Dan Cristiana in calitate de contabil, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam faptul ca:

- datele sunt reale si corespund cu cele inscrise in evidentele contabile;
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatia financiară trimestriala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- institutia isi desfășoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR
ING. BUCUR RAZVAN



INSPECTOR CONTABILITATE
EC. DAN CRISTIANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dan", positioned below the name of the accounting inspector.

POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile :

- Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile cuprinse in alte reglementari,
- Ordinul MFP nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Au fost intocmite *proceduri contabile* pentru operatiunile derulate, proceduri ce urmaresc modul de organizare si conducere a contabilitatii pentru a asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, transmiterea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie atat cerintelor interne ale institutiei cat si pentru utilizatorii externi.

- Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare la 30.09.2025 s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele *principii*:

1.Principiul continuitatii activitatii

Institutiile publice de subordonare locala indiferent de modul de finantare isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in reducere semnificativa a activitatii.

2.Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere -sold initial an 2025(sold la inceputul perioadei) pentru exercitiul financiar al anului curent, an 2025 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar al anului 2024-sold final (la sfarsitul perioadei) decembrie an 2024.

3.Principiul prudentei

Conform acestui principiu s-a luat in considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut pana la 30.09.2025.

4.Principiul independentei exercitiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.09.2025 s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile, fara a tine seama de data incasarilor sau de data efectuarii platilor.

5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv.

In vederea stabilirii total corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ si pasiv.

6.Principiul compensarii

In perioada raportata, nu au fost compensate venituri cu cheltuieli si nici elemente de activ cu elemente de pasiv.

7.Principiul contabilitatii pe baza de angajamente.

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare.

PRIMAR
ING. BUCUR RAZVAN



INSPECTOR CONTABILITATE ITL
EC. DAN CRISTIANA

SITUATIA FLUX
LOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
Incasari	5 379 324	1 245 967		4 043 838											119 619
Plati	4 476 511	1 245 967		3 073 700											156 863
Numarar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	1 002 993			970 237											32 756
Plati	1 182 175			1 182 175											
Numarar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-1 182 175			-1 182 175											
Incasari	942 094			942 094											
Numarar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	942 094			942 094											
CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	764 912			764 912											
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR A INCEPUTUL ANULUI	2 577 837			2 577 837											32 756
sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	642 094			642 094											
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR A SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	2 398 655			2 398 655											

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Signature]

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	304.396		304.396
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	303.496		303.496
0401		900		900
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	900		
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			900
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.600		1.600
		2.500		2.500

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA SLOBOZIA MOARĂ
PRIMĂRIA

Cod de identificare fiscală: 4402566
www.comunasloboziamoara.ro, e-mail:
primariasloboziamoara@gmail.com
Strada Primăriei, numărul 25, cod poștal: 137420, Tel:
0245.724174; Fax : 0245.724174

Catre,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLICE DAMBOVITA

NOTA EXPLICATIVA
privind:

- formularul "Situatia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situatiile financiare) ,
- formularul "Situatia plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)" (anexa nr. 27 la situatiile financiare) ,
- formularul "Situatia plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»" (anexa nr. 28 la situatiile financiare) ,
- formularul "Plăți restante" - anexa 30 "Plăți restante și situatia numărului de posturi

Formularul Anexa 19 - „Situatia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” la data de 30 septembrie 2025, este un formular fără valori (nu înregistrăm plăți).

Formularul anexa 27- situatia platilor efectuate la Titlurile 56,58, si 60 “Proiecte cu finantare externa nerambursabila(FEN) postaderare” la 30 .09. 2025 cuprinde platile efectuate la Titlul 60 -Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR , in suma de 232.082,13 lei , din care

- Fonduri europene nerambursabile in suma de 195.027lei si sume aferente TVA in suma de 37.055,13 aferente proiect PNRR -Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale scoala gimnaziala Slobozia Moara.

Formularul Anexa 28 „ Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”, la data de 30 .09. 2025 este formular fără valori (nu înregistrăm plăți).

In formularul "Plăți restante" și situația numărului de posturi - anexa 30 "la data de 30 septembrie 2025 nu înregistram plăți restante .

Situația numărului de posturi la finele lunii de raportare, septembrie 2025, este următoarea:

-la capitolul 5102, indicator 510103-Autorități executive, numărul de posturi aprobate(finantate) = 16, numărul de posturi ocupate = 12, numărul de posturi vacante =4, număr mediu de posturi remunerate = 12, numărul de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul=1, număr de consilieri locali = 11.

-la capitolul 6702, indicator 670302-Biblioteca, numărul de posturi aprobate(finantate) = 1, numărul de posturi ocupate = 1, numărul de posturi vacante = 0, număr mediu de posturi remunerate = 1, numărul de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul=0, număr de consilieri locali = 0.

-la capitolul 6802, indicator 680502 Asistentă socială, numărul de posturi aprobate(finantate) = 20, numărul de posturi ocupate = 11, numărul de posturi vacante =9, număr mediu de posturi remunerate = 11, numărul de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul=0, număr de consilieri locali =0.

Cu stima,

PRIMAR ,

BUCUR RAZVAN



CONTABIL,

DAN CRISTIANA