

JUDETUL VRANCEA
COMUNA MILCOVUL
CUI 4297592

**RAPORT EXPLICATIV
ASUPRA DARII DE SEAMA CONTABILA
INTOCMITA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016**

La nivelul datoriilor catre furnizori nu s-au constatat modificari substantiale, ele incluzand doar datoriile curente existente, la sfarsitul anului 2016.

Totalul veniturilor incasate la 31.12.2016 la nivelul Bugetului local este de 3.519.379 lei, din care venituri proprii 1.383.541 lei, iar nivelul cheltuielilor realizate este de 3.446.401 lei.

Cheltuielile de personal au fost asigurate 100%, cu popririi din salarii acolo unde a fost cazul in timpul anului si fara alte probleme salariale, iar la cheltuielile materiale, au fost asigurate necesitatile urgente si prioritare la nivelul localitatii si celelalte prestari de servicii (iluminat, abonamente comunicatii si programe informatice, aprovizionari cu bunuri si materiale, prestari servicii).

Angajarea cheltuielilor s-a facut cu asigurarea controlului financiar preventiv, fara sa fie cazuri de refuz control.

Mentionam faptul ca la finele anului 2016 nu inregistram plati restante.

- *Contul 462 "Creditori" - are un sold de 0 lei.*
- *Contul 401 "Furnizori" - are un sold de 0 lei .*
- *Contul 404 "Furnizori pentru investitii" - are un sold de 0 lei .*
- *Soldurile conturilor din grupa 42 "Personal" si conturile asimilate 421, 427 reprezinta salarii, retineri din salarii aferente lunii septembrie 2016.*

Certificam ca situatiile financiare au fost intocmite conform preverilor legii.

Contabil cheltuieli
MATAACHE DANIEL



Contabil venituri
NEATA MIHAELA



PRIMAR
NEATA MIHAELA

