

JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

REFERITOR LA: aprobare Dare de seama si a Conturilor de Executie
a bugetului local pe trim III a anului 2015

AVAND IN VEDERE :

- Proiectul de hotarare nr 974 / 17.02.2016 initiat de Primarul com. Colonesti,
 - prevederile art 49, alin (12) din Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare
 - prevederile Legii nr 186/2014 – Legea Bugetului de Stat pentru anul 2015
 - Hotararea Consiliului Local Colonesti nr 1/29 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2015
 - prevederile art. 36, alin (2) lit “b” si alin (4) lit “a” din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
 - raportul nr. 954 / 17.02.2016 al compartimentului de contabilitate semnat de contabil Barcan Florica din cadrul aparatului de specialitate al primarului
 - raportul de avizare nr 1390 / 08.03.2016 al Comisiei pentru activitati economico-financiare , buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism , organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public, si privat agricultura
 - Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
 - Ordinul nr 1917/2005 , cap II, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice , Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia , cu modificarile si completarile ulterioare ,
- In temeiul art 45, alin (1) si art 115, alin (1) , litera “ b” din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu completarile si modificarile ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUDETUL OLT

HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Darea de Seama si Contul de executie bugetara a bugetului local la 31 decembrie 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Contabila unitatii va intocmi si aviza la Directia Finantelor Publice Olt si la Trezoreria Slatina Darea de seama si contul de executie bugetara, iar o copie de pe aceasta o va depune si la Institutia Prefectului judetului Olt.

ART.2. Prezenta hotarare insotita de anexa se comunica primarului localitatii pentru ducere la indeplinire ,se afiseaza la avizier si pe pagina de internet a institutiei pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA

LABA Ion

NR 10 / 10.03.2016



Contrasemneaza
Secretar

Luminita Burducel

Aprobata cu 11 voturi " pentru", abtineri —, voturi "impotriva" —,
din 11 consilieri locali prezenti la sedinta .

COMUNA COLONESTI

JUD.OLT

HR 954/1702 2016

RAPORT

Cu privire la Darea de Seama intocmita la 31.12.2015

Darea de Seama contabila impreuna cu anexele a fost intocmita conform contului de executie primit de la Trezoreria Slatina. Pe anul 2015 s-au realizat venituri in suma de 2923050 lei dupa cum urmeaza :

-impozit pe venit 6402 lei.

-cote si sume defalcate din impozitul pe venit
376003 lei.

-impozite si taxe pe proprietate 261109 lei.

-sume defalcate din TVA 1997590 lei.

-taxe pe utilizarea bunurilor 28330 lei.

-venituri din proprietate 28491 lei

-alte impozite si taxe fiscale 14624 lei.

-venituri din prestari servicii 2190 lei.

-amenzi penalitati 24230 lei.

-diverse venituri 31412 lei.

-donatii si sponsorizari 12718 lei.

-subventii de la bugetul de stat 39952 lei.

-subventii de la alte administratii 100000 lei.

Din veniturile mentionate mai sus a fost cheltuita suma de 2905241 lei pentru achitarea drepturilor salariale pe capitole de cheltuieli , pentru bunuri de servicii si cheltuieli de capital pentru buna functionare a unitatii.

La capitolul 51.02-Administratie Publica s-a cheltuit suma de 1202937 lei din care :

- cheltuieli de personal 459315 lei.
- bunuri si servicii 687785 lei
- cheltuieli de capital 55837 lei.

La capitolul 65.02 – Invatamant s-a cheltuit suma de 772531 lei din care :

- cheltuieli de personal 690928 lei.
- cheltuieli materiale 72423 lei.
- alte cheltuieli –burse 9180 lei.

La capitolul 66.02 – Sanatate s-a cheltuit suma de 32014 lei din care :

- cheltuieli de personal 30514 lei
- cheltuieli materiale 1500 lei.

La capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie s-a cheltuit suma de 241555 lei din care :

- cheltuieli personal biblioteca 23537 lei
- cheltuieli de personal camin cultural 24109 lei.
- cheltuieli materiale 193909 lei.

La capitolul 68.02 – asigurari si asistenta sociala s-a cheltuit suma de 215728 lei din care :

- cheltuieli personal 44000 lei.
- asistenta sociala 171728 lei pentru indemnizatii persoane cu handicap 140088 lei, ajutor de urgenta 11000 lei si ajutor de incalzit 20640 lei.

La capitolul 70.02 s-a cheltuit suma de 230000 lei pentru iluminat public, consum gaze si achizitionat lampi pentru iluminat public.

La capitolul 83.02 s-a cheltuit suma de 17987 lei reprezentand cheltuieli de personal pentru insamantator.

Pentru sectiunea de dezvoltare am realizat venituri de 179612 lei suma transferata din sectiunea de functionare care a fost cheltuita astfel :

La capitolul 51.02 -administratie pentru achizionare automobil pentru primarie s-a cheltuit suma de 55837 lei contravaloare avans si rate la contractul de leasing financiar 168940/27.02.2015.

La capitolul 84.02 – Drumuri si poduri am achitat garantii la Olt Drum suma de 23775 lei.

La capitolul 87.02 – Alte actiuni s-a cheltuit suma de 100 000 lei pentru investitia Targ Saptamanal cheltuieli pentru proiectare.masuratori topo si aprovizionare materiale.

In trim.I 2015 am primit de la APIA suma de 65613,06 lei venituri care au fost cheltuite pentru ratele De la Buldoexcavator pe anul 2015 reprezentand rambursari de credit si dobanda.

Diferenta dintre veniturile si cheltuielile efectuate in suma de 17809 lei se adauga la excedentul anului precedent totalizand suma de 38901,97 lei, suma care va fi folosita in anul 2016 numai pentru investitiile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

INSPECTOR,

BARCAN FLORICA



PRIMARIA COLONESTI
JUDETUL OLT

NOTA EXPLICATIVA
CU PRIVIRE LA DAREA DE SEAMA de la 31.12.2015

Situatiile financiare la data de 31.12.2015 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/199 si a Ordinului MFP nr.59/2011, Ordinul MFP NR.191/2005 si analiza privind activele fixe, stocurilor, creantelor, datoriilor, capitalurilor proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli pentru fiecare sursa de finantare.

In ceea ce priveste conturile de executie bugetara venituri si cheltuieli au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii 82/1991, Legii 500/2002, Legii 273/2006, Ordinul MFP nr.547/2009 cu privire la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si ordinul MFP.NR1792/2002 privind organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

-la randul 04 soldul la 01.01.2015 a fost de 719422 lei, iar la 31.12.2015 este de 732962 Lei respectiv avem crestere achizitionare automobil primarie achitat avans RCI Leasing.

-la randul 05 la 01.01.2015 soldul a fost de 34570278 lei, iar la 31.12.2015 soldul este de 26608736 lei, respectiv avem scadere de sold reprezentand mijl. fixe inregistrate eronat in contabilitate, investitia introducere canalizare inreg. dublu si la mijl' fixe si la active in curs de executie fiind corect inreg. la active deoarece nu s-a terminat lucrarea.

-la randul 19-la 01.01.2015 soldul a fost de 266912, iar la 31.12.2015 soldul este de 288382 lei , respectiv avem crestere reprezentand materiale de natura obiectelor de inventar achizitionate.

-la randul 23-la 01.01.2015 soldul a fost de 199979 lei, iar la 31.12.2015 soldul este de 259519 lei, respectiv avem crestere de sold suma de 60240 lei ce reprezinta restante incasate la impozite si taxe locale .

-la randul 54 soldul la 01.01.2015 a fost 112.726, iar la 31.12.2015 soldul este de 60518 lei suma ce reprezinta imprumutul de la buldoexcavator .-soldul este mai mic reprezentand achitarea ratelor la buldoexcavator. la UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA.

-la randul 71 la 01.01.2015 soldul a fost 0 , iar la 31.12.2015 este 0.

la randul 75 soldul este 0.



INSPECTOR
BARCAN FLORICA

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ
COMUNA COLOHESŢI

DECLARAŢIE
în conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilităţii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite își asumă răspunderea pentru încheierea
situațiilor financiare anuale la 31.XII.2015 și confirmă că:

- a) politice contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea declarată
- c) unitatea administrativ - teritorială își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Ordonator principal de credite



COMUNA COLONESTI
JUD.OLT

NOTA EXPLICATIVA

CU PRIVIRE LA ANEXA 34 DIN DAREA DE SEAMA
LA 31.12.2015

Rand 04 - reducerea de 9256174 lei reprezinta mijloace fixe inregistrate eronat in contabilitate exemplu investitia introducere canalizare in com. Colonesti a fost inregistrata dublu si la mijloace fixe si la active in curs de executie fiind corect inreg. la active deoarece lucrarea nu s-a terminat

Rand 05 -cresterea de 1131304 reprezinta reevaluarea inregistrata conform raportului de evaluare in anul 2015 astfel:

1 Teren intravilan sat Colonesti	19434 lei
2 Teren intravilan sat Colonesti	17777.77 lei
3 Teren intravilan sat maruntei	93283.20 lei
4 Teren intravilan sat Maruntei	26527,41 lei
5 Teren intravilan unde este statia gaze	32066,10
6 Teren intravilan sat Colonesti aflat sub cladire banca albina	18462.30
7 Teren intravilan sat Guiesti	136038 LEI
8 Teren intravilan sat Vlaici Brutarie Vlaici	78707.70 lei
9 Teren intravilan sat Vlaici peste garla	82594,50 lei
10 Teren intravilansat Maruntei	7773.60 lei
11 Teren intravilan Maruntei	3498.12 lei
12 Dispensar medical Colonesti:	139403.85 lei
13 Punct sanitar Vlaici	34442.50 lei
14 Teren pasune	441294,48 lei

TOTAL 1131303.53 lei

Rand 05 - reducerea de 16976 lei reprezinta teren intravilan inreg. eronat in valoare de 12180 lei si terenuri de colectare deseuri in valoare de 4796 lei au fost inreg. eronat .



Primaria Colonesti
Judetul Olt

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND SITUATIA
PROVIZIOANELOR LA DATA DE 31.12.2015

La randul 55 din bilant la inceputul anului soldul a fost de 271.018 lei, iar la 31.12.2015 soldul este de 22640 lei reprezentand provizioane constituite de invatamant.

La randul 55 la inceputul anului la soldul de 271018 lei avem crestere de 222380 lei din care la invatamant 197483 lei si la administratie 24897 lei si reducere de 470758 lei ramanand sold de 22640 lei reprezentand hotarari judecatoresti neachitate la invatamant.

La randul 75 din bilant soldul la 31.12.2015 este 0 lei, avem crestere de 470758 lei reprezentand 333894 lei la invatamant si suma de 136864 administratie si reducere de 470758 lei soldul fiind 0.

PRIMAR

STAN VABERICA MIRCEA



INSPECTOR

BARCAN FLORICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Barcan", written below the name "BARCAN FLORICA".

Primaria Colonesti
Judetul Olt

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND SITUATIA
PROVIZIOANELOR LA DATA DE 31.12.2015

La randul 55 din bilant la inceputul anului soldul a fost de 271.018 lei, iar la 31.12.2015 soldul este de 22640 lei reprezentand provizioane constituite de invatamant.

La randul 75 din bilant soldul la 31.12.2015 este 0 lei

Din soldul de 222380 lei din balanta de la 31.12.2015 au fost achitati 174843 lei la capitolul 65, 24897 lei la capitolul administratie si 22640 lei hotarari judecatoresti neachitate la invatamant la 31.12.2015.

PRIMAR
ROMANIA
STAN FLORICA MIRCEA
Comuna



INSPECTOR

BARCAN FLORICA



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-15

Sursa de finantare Integral de la buget
4394501 COM COLONESTI OT

An: 2015 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale				
Impozit pe venit	030000	.00	2,743,437.85	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	6,402.00 ✓	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	6,402.00 ✓	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	376,003.23 ✓	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	102,828.23	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	273,175.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	✓ 261,109.00 ✓	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	53,877.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	46,664.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	7,213.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	207,232.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	64,404.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	7,300.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	135,528.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,997,590.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110500	.00	891,630.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	50,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	1,055,960.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	✓ 28,329.63 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	28,205.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	25,572.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	2,633.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	124.63	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	✓ 14,624.00 ✓	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	14,624.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	✓ 28,490.51 ✓	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	23,856.00	.00
Venituri din dividende	300800	.00	23,856.00	.00
Venituri din dividende de la a	300802	.00	4,634.51	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	4,634.51	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	✓ 2,190.00 ✓	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	2,190.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	✓ 24,230.00 ✓	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	13,730.00	.00
Incasari din valorificarea bun	350300	.00	13,730.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	10,500.00	.00
Alte venituri	365000	.00	✓ 31,412.00 ✓	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	31,412.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	166,894.52	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	12,718.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	179,812.52	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	39,952.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	7,938.00	.00
		.00	32,014.00 ✓	.00



[Handwritten signature]

Contul de executie al bugetului local-functionare

Editat la data de: 02-JAN-16 09:28:38

la data de: 31-DEC-15

Page 12 of 105

Sursa de finantare Integral de la buget
4394501 COM COLONESTI OT

An: 2015 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Subventii de la alte administr	430000	.00	100,000.00	.00
Subventii primite de la buget	430800	.00	100,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		2,757,960.00	2,725,628.38	32,331.62
Autoritati publice si actiuni	510000	1,148,960.00	1,147,099.86	1,860.14
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	461,000.00	459,315.00	1,685.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	687,960.00	687,784.86	175.14
Invatamant	650000	787,000.00	772,530.88	14,469.12
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	692,000.00	690,928.00	1,072.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	84,000.00	72,422.88	11,577.12
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	11,000.00	9,180.00	1,820.00
Sanatate	660000	39,000.00	32,014.00	6,986.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	33,000.00	30,514.00	2,486.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	6,000.00	1,500.00	4,500.00
Cultura, recreere si religie	670000	243,000.00	241,555.42	1,444.58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	49,000.00	47,646.00	1,354.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	194,000.00	193,909.42	90.58
Asigurari si asistenta sociala	680000	221,000.00	215,728.00	5,272.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	44,000.00	44,000.00	.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	177,000.00	171,728.00	5,272.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	230,000.00	230,000.00	.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	230,000.00	230,000.00	.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	19,000.00	17,987.00	1,013.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	830000100000	19,000.00	17,987.00	1,013.00
Transporturi	840000	70,000.00	68,713.22	1,286.78
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	70,000.00	68,713.22	1,286.78
EXCEDENT/DEFICIT		.00	17,809.47	.00

Intocmit,

Sef serviciu,

editat la data de 02-JAN-16 09:30:41

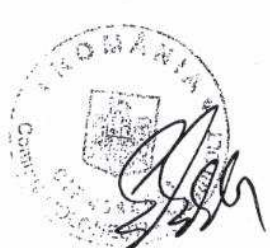
**Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 31-DEC-15**

An 2015 Trezorerie Mun. Slatina

4394501 COMUNA COLONESTI

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	65,613.06	0.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	0.00	65,613.06	0.00
Sume primite de institutiile p	424300	0.00	65,613.06	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		66,000.00	65,613.06	386.94
Tranzactii privind datoria pub	550000	10,000.00	10,000.00	0.00
TITLUL III DOBANZI	550000300000	10,000.00	10,000.00	0.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	56,000.00	55,613.06	386.94
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED	830000810000	56,000.00	55,613.06	386.94
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-DEC-15

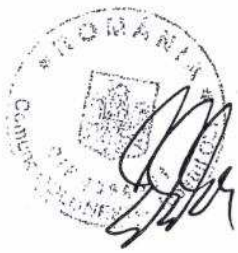
Sursa de finantare Integral de la buget
4394501 COM COLONESTI OT

An: 2015 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale				
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	179,612.52	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	179,612.52	.00
Cheltuielile bugetelor locale				
Autoritati publice si actiuni	510000	200,000.00	179,612.52	20,387.48
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	76,000.00	55,837.12	20,162.88
Transporturi	840000	24,000.00	23,775.40	224.60
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	24,000.00	23,775.40	224.60
Alte actiuni economice	870000	100,000.00	100,000.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	100,000.00	100,000.00	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	.00	.00

Intocmit,

Sef serviciu,



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

- lei

DATA : 31.12.2015

COD CONT/SURSA DENUIMIRE
INDICATOR/SECTIUNE CONT / INDICATORCREDITE DESCHISE /
INCASARIPLATI
EFECTUATE

DISPONIBIL

	CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
24 A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	461.000,00	<u>459.315,00</u>	1.685,00
24 A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	55.593,00	,00
24 A 510103100112 F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	29.803,00	,00
24 A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	,00	561,00	,00
24 A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii	,00	2.565,00	,00
24 A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	19.563,00	,00
24 A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	,00	1.734,00	,00
24 A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	349.496,00	,00
24 A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	687.960,00	<u>687.784,86</u>	175,14
24 A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	22.126,69	,00
24 A 510103200106 F Autoritati executive - Piese de schimb	,00	10.130,02	,00
24 A 510103200109 F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	,00	150.615,68	,00
24 A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	188.166,95	,00
24 A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	42.946,28	,00
24 A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	50.014,78	,00
24 A 510103200601 F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	,00	15.115,00	,00
24 A 510103200104 F Autoritati executive - Apa, canal si salubritate	,00	22.827,00	,00
24 A 510103200102 F Autoritati executive - Materiale pentru curatenie	,00	4.034,96	,00
24 A 510103203030 F Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri s	,00	66.512,23	,00
24 A 510103200200 F Autoritati executive - Reparatii curente	,00	115.295,27	,00
24 A 510000710000 D Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XII	76.000,00	<u>55.837,12</u>	20.162,88
24 A 510103710102 D Autoritati executive - Masini, echipamente si mijl	,00	55.837,12	,00
24 E 550000300000 F Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	10.000,00	<u>10.000,00</u>	,00
24 E 550000300305 F Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	,00	10.000,00	,00
24 A 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	33.000,00	<u>30.514,00</u>	2.486,00
24 A 660800100302 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	123,00	,00
24 A 660800100303 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	1.257,00	,00
24 A 660800100304 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	32,00	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
24	A 660800100306 F Servicii de sanatate publica - Contributii pentru	,00	208,00	,00
24	A 660800100101 F Servicii de sanatate publica - Salarii de baza	,00	25.389,00 ✓	,00
24	A 660800100301 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	3.505,00	,00
24	A 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.000,00	<u>1.500,00</u>	4.500,00
24	A 660800203030 F Servicii de sanatate publica - Alte cheltuieli cu	,00	1.500,00	,00
24	A 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	49.000,00	<u>47.646,00</u>	1.354,00
24	A 670302100302 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	96,00 ✓	,00
24	A 670302100304 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	27,00	,00
24	A 670302100303 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	991,00 ✓	,00
24	A 670302100101 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	19.203,00 ✓	,00
24	A 670302100306 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	159,00 ✓	,00
24	A 670307100301 F Camine culturale - Contributii de asigurari social	,00	3.165,00	,00
24	A 670307100303 F Camine culturale - Contributii de asigurari social	,00	1.021,00	,00
24	A 670307100306 F Camine culturale - Contributii pentru concedii si	,00	169,00	,00
24	A 670307100304 F Camine culturale - Contributii de asigurari pentru	,00	29,00	,00
24	A 670307100302 F Camine culturale - Contributii de asigurari de som	,00	100,00	,00
24	A 670307100101 F Camine culturale - Salarii de baza	,00	19.625,00	,00
24	A 670302100301 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	3.061,00 ✓	,00
24	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	194.000,00	<u>193.909,42</u>	90,58
24	A 670501200109 F Sport - Materiale si prestari de servicii cu carac	,00	34.468,82	,00
24	A 670307203030 F Camine culturale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	98.243,00	,00
24	A 670501203030 F Sport - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	,00	59.757,60	,00
24	A 670307200103 F Camine culturale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	500,00	,00
24	A 670307200601 F Camine culturale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	940,00	,00
24	A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	44.000,00	<u>44.000,00</u>	,00
24	A 680502100301 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	5.133,00	,00
24	A 680502100303 F Asistenta sociala in caz de invaliditate	,00	1.845,00	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
	- Contr			
24	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	36.450,00	,00
24	A 680502100302 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	184,00	,00
24	A 680502100304 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	53,00	,00
24	A 680502100306 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	335,00	,00
24	A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	177.000,00	171.728,00	5.272,00
24	A 685050570201 F Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asiste	,00	11.000,00	,00
24	A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	20.640,00	,00
24	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	140.088,00	,00
24	A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	230.000,00	230.000,00	,00
24	A 700600203030 F Iluminat public si electrificari - Alte cheltuieli	,00	230.000,00	,00
24	A 830000100000 F Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa	19.000,00	17.987,00	1.013,00
24	A 830330100101 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Salarii	,00	14.642,00	,00
24	A 830330100306 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	125,00	,00
24	A 830330100302 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	72,00	,00
24	A 830330100303 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	763,00	,00
24	A 830330100304 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	26,00	,00
24	A 830330100301 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Contrib	,00	2.359,00	,00
24	E 830000710000 D Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa	,00	,00	,00
24	E 830000810096 F Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa	56.000,00	55.613,06	386,94
24	E 830330810205 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Ramburs	,00	55.613,06	,00
24	A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70.000,00	68.713,22	1.286,78
24	A 840301203030 F Drumuri si poduri - Alte cheltuieli cu bunuri si s	,00	68.713,22	,00
24	A 840000710000 D Transporturi - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71	24.000,00	23.775,40	224,60
24	A 840301710130 D Drumuri si poduri - Alte active fixe	,00	23.775,40	,00
24	A 870000710000 D Alte actiuni economice - TITLUL XIII ACTIVE NEFINA	100.000,00	100.000,00	,00
24	A 875000710101 D Alte actiuni economice - Constructii	,00	100.000,00	,00
24	A 999997 D Inchidere conturi de venituri si	,00	179.612,52	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA COLONESTI

COD FISCAL: 4394501

COD FISCAL:		DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
		cheltuieli sectiu			
24	E 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	65.613,06	,00
24	A 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	2.725.628,38	,00
24		Total cont: 24	2.236.960,00	2.198.323,08	38.636,92
5006		Disp.sume mandat,depozit.local	15,55	,00	15,55
50320		Disp.sume colect.BS aj incal n	60,00	60,00	,00
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	38.901,97	,00	38.901,97
82	989700	Excedent/deficit al bug.local	179.612,52	179.612,52	,00
82	989600	Excedent/deficit al bug.local	65.613,06	65.613,06	,00
82	989600	Excedent/deficit al bug.local	2.743.437,85	2.743.437,85	,00



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

ANEXA 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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 finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate 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 nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,724,085	735,362		2,923,050											
2. Plati	03	3,461,050	735,362	1,799	2,725,628								65,613			60
3. Numerar net din activitatea operationala	04	263,035		-1,799	197,422											60
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	179,613			179,613											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-179,613			-179,613											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	65,613											65,613			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-65,613											-65,613			
IV. Cresterea/decresterea netă de numerar si echivalente de numerar	13	17,809		-1,799	17,809											
V. Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei - sume recuperate din excedentul anului precedent	14	21,109			21,093											
14.1																
14.2																
14.3																
Sume transferate din disponibilitati necentralizate la finele anului precedent	15	38,918		-1,759	38,902											
15																16

Conducatorul institutiei
STAN VALERIE
ROMANIA
Comuna Colonesti - Judetul Olt

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BARCAN FLORICA

Viza trezoreriei,