

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA COLONESTI
NR. 3961/09.10.2023

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind: **aprobarea conturilor de executie bugetara si a Situatiilor financiare pe trim III al anului 2023**

Având în vedere:

- dispozițiile art.182 alin.4 prin raportare la dispozițiile art.136 alin.8 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: "Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;"

- dispozițiile art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că ordonatorul principal de credite are obligația să întocmească și să prezinte spre aprobare Consiliului local, contul de execuție al bugetului propriu și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, astfel "În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

Propun promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a proiectului de hotărâre cu privire la **aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trimestrul III al anului 2023.**

PRIMAR
STAN NICOLAE



JUDEȚUL OLT
COMUNA COLONESTI
Nr. 53/09.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Referitor la : **aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trimestrul III 2023**

- referat de aprobare nr. 3961/09.10.2023 la proiectul de hotarare nr. 53 /2023 , initiat de primarul localitatii ,
 - prevederile art.49 alin.12 și 13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare :
 - raportul compartimentului contabilitate, nr.4058/16.10.2023
 - raportul 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 bugetului de stat pentru anul 2023, nr. 368/2022
 - HCL nr. 7/02.02.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023
- În conformitate cu prevederile art.129, alin (1), si alin (2), lit „b” , alin (4), lit „a” ,art. 136, alin (8), art.139, alin (3), lit. „a” art. 196, alin (1), lit „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUDEȚUL OLT
HOTĂRÂȘTE

Articolul 1 – Se aproba Conturile de Executie Bugetara si Situatiile financiare pe trim. III 2023 , pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform Anexelor nr.1 și 2.

Articolul 2 – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează compartimentul buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Articolul 3 – Prezenta hotărâre se va comunica :

- Instituției Prefectului. Județul Olt.
- Primarului comunei Colonesti. Județul Olt.
- Compartimentul Contabilitate-Buget.
- Se face publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet.

INITIATOR - PRIMAR
[REDACTED] LAE

AVIZAT SPRE LEGALITATE
Secretar General al comunei
[REDACTED]

COMUNA COLONESTI
JUD.OLT

NR 4098 / 16.10.2023

RAPORT

Cu privire la Contul de executie la data de 30.09.2023

La data de 30.09.2023 a fost intocmit Contul de executie privind venituri si cheltuieli pentru anul 2023 trim I., trim II si trim. III

In anul 2023 trim.I, II si III s-au realizat venituri in suma de 12.849.205,67 lei

lei dupa cum urmeaza :

- impozit pe venit 8.717 lei.
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit 731.230,33 lei.
- impozite si taxe pe proprietate 190.412,92 lei.
- sume defalcate din TVA 1.804.343 lei.
- taxe pe utilizarea bunurilor 22.976,16 lei.
- venituri din proprietate 2.249 lei

- alte impozite si taxe fiscale 14.43936 lei

- amenzi penalitati 2.558 lei.
- venituri din taxe administrative-102.694,45 lei
- diverse venituri-58.887,24 lei
- donatii si sponsorizari-60.200 lei

-subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire 14.000 lei

-subventii acordate pentru sanatate- 50.994 lei

-subventii acordate pentru finantarea locuintelor sociale—
3.469.633,18 lei

-subventii acordate de la bugetul de stat pentru drumurile locale-4.082256,08 lei

-Alocarea de sume prin PNRR contul 428800-170.066,35 lei

-Alocarea de sume din PNRR contul 428900-184.450 lei

-Sume alocate din bugetul AFIR-305.502,21 lei

-Sume primite de la UE-762.700,26 lei

Din veniturile mentionate mai sus a fost cheltuita suma de 12.589.959,68 lei pentru achitarea drepturilor salariale pe capitole de cheltuieli , pentru bunuri de servicii si cheltuieli de capital-investitii.

La capitolul 51.02-Administratie Publica s-a cheltuit suma de 1.207.743,18 lei din care :

-cheltuieli de personal 689.888 lei.

-bunuri si servicii 346.288,83 lei

-la capitolul 51.59-1.500 lei

-la capitolul 51.60-170.066,35 lei

La capitolul 65.02 – Invatamant s-a cheltuit suma de 326.318,39 lei din care :

-cheltuieli materiale 58.913,39 lei

-burse scolare-102.803 lei

-drepturi pentru copii cu handicap-7.997 lei

-tichete scolare-1.905 lei

-cheltuieli prin PNRR la SC.Gimnaziala Aviator Alexandru Serbanescu Colonesti--154.700 lei

La capitolul 66.02 – Sanatate s-a cheltuit suma de 80.744 lei din care :

- cheltuieli de personal 50.994 lei.
- cheltuieli prin PNRR la Dispensarul comunal Barasti-29.750 lei

La capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie s-a cheltuit suma de 518.670 lei din care :

- cheltuieli personal camin 32.170 lei
- cheltuieli cu subventiile 486.500 lei

La capitolul 68.02 – asigurari si asistenta sociala s-a cheltuit suma de 853.872 lei din care :

- cheltuieli personal 164.552 lei.
- asistenta sociala 689.320 lei pentru indemnizatii persoane cu handicap si ajutor incalzire.

La capitolul 70.00 s-a cheltuit suma 3.369.947,57 lei din care ;

- la capitolul 70.20 s-a cheltuit suma de 126.918,96 lei
- la capitolul 70.71 s-a cheltuit suma de 3.243.028,61 lei

La capitolul 83.02 s-a cheltuit suma de 36.000 lei reprezentand cheltuieli de personal pentru insamantator.

La capitolul 84.58.s-a cheltuit suma de 1.739.717 lei suma ce reprezinta achitarea facturilor pentru investitia Moernizare drumuri Agricole.

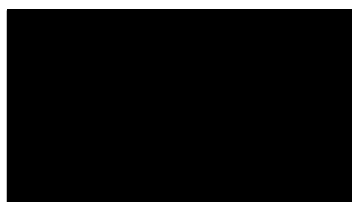
La capitolul 84.71 s-a cheluit suma de 4.082.256,08 lei cheltuieli cu drumurile locale DC 165

La capitolul 87.71 s-a cheltuit suma de 381.166,05 lei .

La sfarsitul lunii septembrie am avut excedent in suma de 259.254,99 lei, suma ce reprezinta achitarea facturilor la investitiile in curs.

INSPECTOR,

PIELARU MARIA



Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-23

Page 1 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2023 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	12,849,205.67	.00
Impozit pe venit	030000	.00	8,717.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	8,717.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	731,230.33	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	152,958.33	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	258,873.00	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	319,399.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	190,412.92	.00
Impozit: si taxa pe cladiri	070100	.00	86,953.34	.00
Impozit: pe cladiri de la perso	070101	.00	43,383.54	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	43,569.80	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	103,419.58	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	26,635.63	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	11,760.50	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	65,023.45	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	40.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,814,343.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,009,343.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	805,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	22,976.17	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	22,500.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	18,648.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	3,852.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	476.17	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	14,439.36	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	14,439.36	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	2,249.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	2,249.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	2,249.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	102,694.45	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	102,694.45	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	2,558.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	2,558.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	2,558.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	58,887.24	.00
Taxe speciale	360600	.00	26,973.00	.00
Alte venituri	365000	.00	31,914.24	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	60,200.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	60,200.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	293,104.30	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	293,104.30	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	800,896.12	.00
Sume din excedentul anului pre	401100	.00	43,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	757,896.12	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-23

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2023 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	7,971,399.61	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	14,000.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	50,994.00	.00
Subventii pentru finantarea lo	425500	.00	3,469,633.18	.00
Subventii de la bugetul de sta	428700	.00	4,082,256.08	.00
Alocari de sume din PNRR afere	428800	.00	170,066.35	.00
Fonduri europene nerambursabil	428801	.00	142,912.90	.00
Sume aferente TVA	428803	.00	27,153.45	.00
Alocari de sume din PNRR afere	428900	.00	184,450.00	.00
Fonduri din imprumut rambursab	428901	.00	155,000.00	.00
Sume aferente TVA	428903	.00	29,450.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	305,502.21	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	305,502.21	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	762,700.26	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	762,700.26	.00
Sume primite in contul platilo	480401	.00	762,700.26	.00
Cheltuielile bugetelor locale		13,873,698.00	12,589,959.68	1,283,738.32
Autoritati publice si actiuni	510000	1,579,000.00	1,207,743.18	371,256.82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,032,000.00	689,888.00	342,112.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	366,000.00	346,288.83	19,711.17
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	10,000.00	1,500.00	8,500.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	510000600000	171,000.00	170,066.35	933.65
Invatamant	650000	353,000.00	326,318.39	26,681.61
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	79,000.00	58,913.39	20,086.61
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	13,000.00	9,902.00	3,098.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	106,000.00	102,803.00	3,197.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	650000600000	155,000.00	154,700.00	300.00
Sanatate	660000	80,744.00	80,744.00	.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	50,994.00	50,994.00	.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	660000600000	29,750.00	29,750.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	1,242,000.00	518,670.00	723,330.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	42,000.00	32,170.00	9,830.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	826,800.00	486,500.00	340,300.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	373,200.00	.00	373,200.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	858,000.00	853,872.00	4,128.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	168,000.00	164,552.00	3,448.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	690,000.00	689,320.00	680.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	3,393,850.00	3,369,947.57	23,902.43
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	150,000.00	126,918.96	23,081.04
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	3,243,850.00	3,243,028.61	821.39
Agricultura, silvicultura, pis	830000	36,000.00	29,525.00	6,475.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	830000100000	36,000.00	29,525.00	6,475.00
Transporturi	840000	5,931,104.00	5,821,973.49	109,130.51
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	840000580000	1,847,000.00	1,739,717.41	107,282.59

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-23

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2023 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000			
Alte actiuni economice	870000	4,084,104.00	4,082,256.08	1,847.92
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	870000710000	400,000.00	381,166.05	18,833.95
EXCEDENT/DEFICIT		400,000.00	381,166.05	18,833.95
		.00	259,245.99	.00

Inlocmit ,

Sef serviciu ,

