

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA COLONESTI
NR. 4633/29.11.2023

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere:

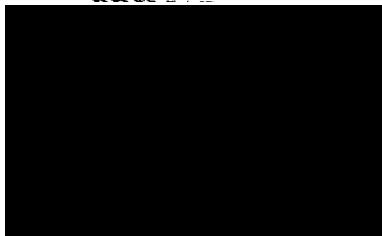
- dispozițiile art.182 alin.4 prin raportare la dispozițiile art.136 alin.8 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căroră: "Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local 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 sedintei ordinare a proiectului de hotarare cu privire la **aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trimestrul IV al anului 2023.**



PROIECT DE HOTĂRÂRE

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

-referat de aprobare nr. 4633/29.11.2023 la proiectul de hotarare nr. 63 /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.4668/29.11.2023

- raportul comisiei pentru activitati economico- financiara, 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

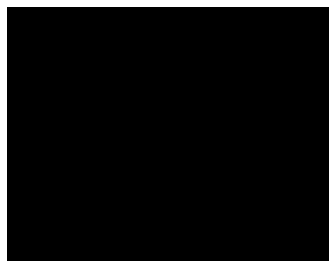
HOTĂRÂȘTE

Articolul 1 – Se aproba Conturile de Executie Bugetara si Situatiile financiare pe trim. IV2023 , pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform Anexelor nr.1 și 2.

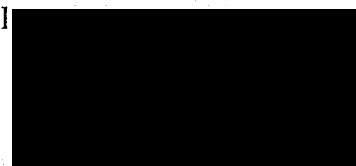
Articolul 2 – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează compartimentul buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

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.



AVIZAT SPRE LEGALITATE
Secretar General al comunei



COMUNA COLONESTI
JUD.OLT

RAPORT

Cu privire la DAREA DE SEAMA la data de 30.11.2023

La data de 30.11.2023 a fost intocmita contul de executie privind venituri si cheltuieli pentru anul 2023 trim I, trim.II,trim IIIsi trim IV 2023

In anul 2023 trim.I,tim.II,trimIII sitrim.IV, s-au realizat venituri in suma de 14.132.484,99 lei

lei dupa cum urmeaza :

-impozit pe venit 11.011 lei.

-cote si sume defalcate din impozitul pe venit 893.180,23 lei.

-impozite si taxe pe proprietate 282303,92 lei.

-sume defalcate din TVA 2.107496 lei.

-taxe pe utilizarea bunurilor 28.997,57 lei.

-venituri din proprietate 3.481 lei

-alte impozite si taxe fiscale 19.175,36 lei

-amenzi penalitati 3.573 lei.

-diverse venituri 95.458 lei

-subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire
16.560 lei

-subventii acordate pentru sanatate-62.826 lei

-subventii pentru finantare locuinte sociale-3.469633,18 lei

-subventii alocate de AFIR pentru asfaltare drumuri agricole-
1.068.202,47 lei.

-subventii de la bugetul de stat pentru drumurile locale
DC165-4.327,325,87 lei

-alocari de sume din PNRR aferente investitiilor in curs de executie ne-a fost alocata suma de 479.466,35 lei

Din veniturile mentionate mai sus a fost cheltuita suma de 14.098.429,21 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 1.671.935,87 lei din care :

-cheltuieli de personal 929.604 lei.

-bunuri si servicii 445.815 lei

-La capitolul 51.59 a fost cheltuita suma de 1500 lei.

-La capitolul 51.60 a fost cheltuita suma de 295.016,35

La capitolul 65.02 – Invatamant s-a cheltuit suma de 352.467,54 lei din care :

-cheltuieli materiale 76.951,54 lei.

-burse scolare-102.803 lei

-drepturi pentru copii cu handicap-13.013 lei

-tichete scolare-5.000 lei

-la capitolul 65.60 –s-a cheltuit suma de 154.700 lei

La capitolul 66.02 – Sanatate s-a cheltuit suma de 62.826 lei din care :

-cheltuieli de personal 62.826 lei.

La capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie s-a cheltuit suma de 762.396 lei din care :

-cheltuieli personal camin 41.896 lei

-cheltuieli cu subventiile=720.500 lei

La capitolul 68.02 – asigurari si asistenta sociala s-a cheltuit suma de 1.072.496 lei din care :

-cheltuieli personal 196.761 lei.

-asistenta sociala 875.735 lei pentru indemnizatii persoane cu handicap si ajutor incalzire.

La capitolul 70.02 s-a cheltuit suma 146.411,74 lei pentru iluminat public,consum gaze .

-la capitolul 70.71 s-a cheltuit sum de 3.469.396,25 lei pentru investitia Construire locuinte sociale in comuna Colonesti.

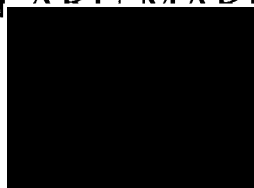
La capitolul 83.02 s-a cheltuit suma de 38580 lei reprezentand cheltuieli de personal pentru insamantator.

La capitolul 84.02 s-a cheltuit suma de 6.093.109,28 lei cheltuieli cu drumurile .

La capitolul 87.71.s-a cheltuit suma de 399.060,53 lei

INSPECTOR,

PIEL ADUMADIA



Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-NOV-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	14,132,484.99	.00
Impozit pe venit	030000	.00	11,011.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	11,011.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	893,180.23	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	192,604.23	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	315,491.00	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	385,085.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	282,303.92	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	106,050.34	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	52,480.54	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	53,569.80	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	176,213.58	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	56,203.63	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	11,760.50	.00
Impozit pe terenul din extrav	070203	.00	108,249.45	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	40.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,107,496.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,252,496.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	855,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	28,997.57	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	27,974.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	24,122.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	3,852.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	1,023.57	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	19,175.36	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	19,175.36	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	3,481.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	3,481.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	3,481.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	102,698.90	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	102,698.90	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	3,573.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	3,573.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	3,573.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	95,458.02	.00
Taxe speciale	360600	.00	63,543.78	.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	- 338,577.92	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	338,577.92	.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-NOV-23

Page 2 of 3

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	8,355,811.40	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	16,560.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	62,826.00	.00
Subventii pentru finantarea lo	425500	.00	3,469,633.18	.00
Subventii de la bugetul de sta	428700	.00	4,327,325.87	.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	309,400.00	.00
Fonduri din imprumut rambursab	428901	.00	260,000.00	.00
Sume aferente TVA	428903	.00	49,400.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	605,502.21	.00
Subventii primite de la buget	430800	.00	300,000.00	.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		15,049,530.00	14,098,429.21	951,100.79
Autoritati publice si actiuni	510000	1,784,000.00	1,671,935.87	112,064.13
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,032,000.00	929,604.00	102,396.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	446,000.00	445,815.52	184.48
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	10,000.00	1,500.00	8,500.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	510000600000	296,000.00	295,016.35	983.65
Invatamant	650000	380,000.00	352,467.54	27,532.46
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	99,000.00	76,951.54	22,048.46
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	20,000.00	18,013.00	1,987.00
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	93,576.00	92,576.00	1,000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	63,826.00	62,826.00	1,000.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTA	660000600000	29,750.00	29,750.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	1,458,000.00	762,396.00	695,604.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	48,000.00	41,896.00	6,104.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	1,036,800.00	720,500.00	316,300.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	373,200.00	.00	373,200.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,094,000.00	1,072,496.00	21,504.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	204,000.00	196,761.00	7,239.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	890,000.00	875,735.00	14,265.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	3,620,850.00	3,615,807.99	5,042.01
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	150,000.00	146,411.74	3,588.26
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	3,470,850.00	3,469,396.25	1,453.75
Agricultura, silvicultura, pis	830000	42,000.00	38,580.00	3,420.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	830000100000	42,000.00	38,580.00	3,420.00
Transporturi	840000	6,177,104.00	6,093,109.28	83,994.72

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-NOV-23

Page 3 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2023 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	840000580000	1,847,000.00	1,765,783.41	81,216.59
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	4,330,104.00	4,327,325.87	2,778.13
Alte actiuni economice	870000	400,000.00	399,060.53	939.47
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	870000710000	400,000.00	399,060.53	939.47
EXCEDENT/DEFICIT		.00	34,055.78	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,