

NR.: 2338 / 19.04.2024

REFERAT DE SPECIALITATE
privind contul de execuție bugetară la 31.03.2024

Subsemnata Pătru Andreea Ilaria, contabil în compartimentul contabilitate-resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostroveni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 368 / 2023 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2024, Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, în temeiul art. 136, alin. 1, din – Codul Administrativ, Legii nr.82/1991 a contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice solicit Consiliului Local Ostroveni, spre analiză și aprobare contul de execuție bugetară la data de 31.03.2024 după cum urmează:

Anexa la HCL.....

BUGET LOCAL (SURSA A DE FINANȚARE)

VENITURI

-Lei-

Nr. Crt.	Denumire Indicator analizat	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări realizate	%
	VENITURI TOTALE	9.395.000	2.328.000	2.468.934,24	106%
1	Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (03.02.18)	60.000	20.000	8.157	41%
2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02)	2.233.000	679.000	590.751,74	87%
3	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	475.000	200.000	116.727,66	58%
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	1.468.000	379.000	400.890,90	106%
5	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (04.02.05)	290.000	100.000	73.133,18	73%
6	Impozite și taxe pe proprietate (07.02)	770.000	146.000	383.941,69	263%
7	Impozit si taxe pe cladiri (07.02.01)	240.000	55.000	74.092,37	135%
8	Impozit si taxe pe teren (07.02.02)	525.000	89.000	309.848,43	348%
9	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru (07.02.03)	5.000	2.000	0,89	0,04%

10	Sume defalcate din TVA (11.02)	3.797.000	1.005.000	964.000	96%
11	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02)	1.954.000	516.000	475.000	92%
12	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor (11.02.06)	1.843.000	489.000	489.000	100%
13	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe defasurarea de activitati (16.02)	340.000	90.000	116.549,46	129%
14	Impozit pe mijloace de transport (16.02.02)	280.000	70.000	103.293,46	148%
15	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.50)	60.000	20.000	13.256	66%
16	Venituri din proprietate (30.02)	140.000	110.000	178.670,64	162%
17	Amenzi penalitati si confiscari (35.02)	40.000	15.000	25.351,78	169%
18	Diverse venituri (36.02)	350.000	100.000	96.525	96%
19	Taxe speciale (36.02.06)	350.000	100.000	96.525	96%
20	Sume din excedentul bugetului (40.14)	0	0	17.747,93	-
21	Subventii de la bugetul de stat (42.02)	1.205.000	163.000	87.239	54%
22	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri (42.02.34)	1.000.000	100.000	52.676	53%
23	Subventii de la bugetu de stat pentru finantarea sanatatii (42.02.41)	205.000	63.000	34.563	55%
24	Subvenții de la alte administrații (43.02)	460.000	0	0	0
25	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (43.02.34)	460.000	0	0	0

CHELTUIELI

Nr. Crt.	Explicații	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Plăți realizate	%
	CHELTUIELI TOTALE	13.845.000	3.933.000	1.538.222,77	39%
1.	Autorități publice și acțiuni externe (51.02) total d.c.	6.717.000	2.075.000	648.708,60	71%
	- <i>cheltuieli de personal (51.02.10)</i>	2.200.000	610.000	412.192	68%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (51.02.20)</i>	716.000	309.000	223.141	72%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (51.02.71)</i>	3.801.000	1.156.000	13.375,60	1%
2.	Servicii publice generale/ Evidența populației (54.02) total d.c:	301.000	96.000	58.663,78	61%
	- <i>cheltuieli de personal (54.02.10)</i>	271.000	90.500	58.070	64%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (54.02.20)</i>	30.000	5.500	593,78	11%
3.	Ordine publică (61.02) total d.c.	420.000	234.000	52.099	22%
	- <i>cheltuieli de personal (61.02.10)</i>	250.000	74.000	52.099	70%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (61.02.20)</i>	10.000	0	0	0
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (61.02.71)</i>	160.000	160.000	0	0
4.	Învățământ (65.02)	492.000	136.000	45.717,95	34%
	- <i>cheltuieli de personal (65.02.10)</i>	85.000	25.000	17.054	68%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (65.02.20)</i>	328.000	96.000	19.415,95	20%
	- <i>asistenta sociala: cheltuieli sociale (65.02.57)</i>	79.000	15.000	9.248	62%
5.	Sănătate (66.02)	205.000	63.000	35.426	56%
	- <i>cheltuieli de personal (66.02.10)</i>	200.000	61.000	35.278	58%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (66.02.20)</i>	5.000	2.000	148	7%
6.	Cultură, recreere și religie (67.02)	395.000	97.000	17.754,33	18%
	- <i>cheltuieli de personal (67.02.10)</i>	75.000	21.000	17.381	83%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (67.02.20)</i>	150.000	26.000	0	0
	- <i>alte cheltuieli (67.02.59), d.c:</i>	120.000	0	0	0
	• <i>SPORT (67.02.05.01)</i>	80.000	0	0	0
	• <i>SERVICII RELIGIOASE (37.02.06))</i>	40.000	0	0	0
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (67.02.71)</i>	50.000	50.000	373,33	0,75%

7.	Asistență socială (68.02)	3.230.000	707.000	501.883	71%
	- <i>cheltuieli de personal (68.02.10)</i>	1.370.000	317.000	263.078	83%
	- <i>asistenta sociala (68.02.57), d.c.:</i>	1.860.000	390.000	238.805	61%
	- <i>INDEMNIZATII HANDICAP (68.57.02.01)</i>	760.000	240.000	197.953	82%
	- <i>AJUTOR SOCIAL (SUPLIMENT) (68.02.15.01)</i>	1.000.000	100.000	39.852	40%
8.	- <i>ALTE CH IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE (68.02.50.50.57.02.01)</i>	100.000	50.000	1.000	2%
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)	874.000	244.000	65.870,93	30%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (70.02.20)</i>	350.000	100.000	65.870,93	66%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (70.02.71)</i>	524.000	144.000	0	0
9.	Protecția mediului (74.02)	356.000	56.000	28.224,72	50%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (74.02.20)</i>	356.000	56.000	2.224,72	50%
10.	Drumuri și poduri(84.02)	855.000	225.000	83.874,46	
	- <i>cheltuieli de personal (84.02.10)</i>	320.000	85.000	60.344	37%
	- <i>bunuri si servicii: cheltuieli materiale (84.02.20)</i>	160.000	45.000	19.531,46	43%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (84.02.71)</i>	375.000	95.000	3.999	4%

CONTABIL
Ec. Pătru Andreea Ilaria



Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-MAR-24

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

4554254 Comuna Ostroveni

An : 2024 Trezorerie Bechet

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	2,468,934.24	.00
Impozit pe venit	030000	.00	8,157.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	8,157.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	590,751.74	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	116,727.66	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	400,890.90	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	73,133.18	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	383,941.69	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	74,092.37	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	44,625.19	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	29,467.18	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	309,848.43	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	73,568.86	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	7,137.57	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	229,142.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	.89	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	964,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	475,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	489,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	116,549.46	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	103,293.46	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	94,962.23	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	8,331.23	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	13,256.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	178,670.64	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	178,670.64	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	178,670.64	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	25,351.78	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	25,351.78	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	25,351.78	.00
Diverse venituri	360000	.00	96,525.00	.00
Taxe speciale	360600	.00	96,525.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	17,747.93	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	17,747.93	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	87,239.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	52,676.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	34,563.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		3,933,000.00	1,538,222.77	2,394,777.23
Autoritati publice si actiuni	510000	2,075,000.00	648,708.60	1,426,291.40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	610,000.00	412,192.00	197,808.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	309,000.00	223,141.00	85,859.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	1,156,000.00	13,375.60	1,142,624.40
Alte servicii publice generale	540000	96,000.00	58,663.78	37,336.22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	90,500.00	58,070.00	32,430.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-MAR-24

Page 2 of 2

Sursa de finantare Integral de la buget

4554254 Comuna Ostroveni

An : 2024 Trezorerie Bechet

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	5,500.00	593.78	4,906.22
Ordine publica si siguranta na	610000	234,000.00	52,099.00	181,901.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	74,000.00	52,099.00	21,901.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	610000710000	160,000.00	.00	160,000.00
Invatamant	650000	136,000.00	45,717.95	90,282.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	25,000.00	17,054.00	7,946.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	96,000.00	19,415.95	76,584.05
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	15,000.00	9,248.00	5,752.00
Sanatate	660000	63,000.00	35,426.00	27,574.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	61,000.00	35,278.00	25,722.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	2,000.00	148.00	1,852.00
Cultura, recreere si religie	670000	97,000.00	17,754.33	79,245.67
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	21,000.00	17,381.00	3,619.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	26,000.00	.00	26,000.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	50,000.00	373.33	49,626.67
Asigurari si asistenta sociala	680000	-707,000.00	501,883.00	205,117.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	317,000.00	263,078.00	53,922.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	390,000.00	238,805.00	151,195.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	244,000.00	65,870.93	178,129.07
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	169,000.00	65,870.93	34,129.07
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	144,000.00	.00	144,000.00
Protectia mediului	740000	56,000.00	28,224.72	27,775.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	56,000.00	28,224.72	27,775.28
Transporturi	840000	225,000.00	83,874.46	141,125.54
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	85,000.00	60,344.00	24,656.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	45,000.00	19,531.46	25,468.54
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	95,000.00	3,999.00	91,001.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	930,711.47	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

CONTABIL,
PATRU ANAREEA
