

Contul de executie al bugetului local

la data de: 28-JUN-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	4,594,938.57	.00
Impozit pe venit	030000	.00	16,213.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	16,213.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,224,313.34	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	243,575.64	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	825,864.24	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	154,873.46	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	461,373.01	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	104,549.42	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	52,860.19	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	51,689.23	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	356,717.70	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	86,563.86	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	17,182.84	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	252,971.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	105.89	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,902,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	950,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	952,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	174,768.68	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	141,870.28	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	124,420.23	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	17,450.05	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	32,898.40	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	1,290.75	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	1,290.75	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	231,294.62	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	231,294.62	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	231,294.62	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	49,903.78	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	49,903.78	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	49,903.78	.00
Diverse venituri	360000	.00	114,117.25	.00
Taxe speciale	360600	.00	114,112.00	.00
Alte venituri	365000	.00	5.25	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	259,704.64	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	259,704.64	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	159,959.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	88,476.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	71,483.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		3,651,617.00	3,558,495.86	93,121.14
Autoritati publice si actiuni	510000	1,433,355.00	1,377,799.89	55,555.11
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	866,441.00	862,607.00	3,834.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	425,720.00	424,837.88	882.12

Contul de executie al bugetului local

la data de: 28-JUN-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 XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	141,194.00	90,355.01	50,838.99
Alte servicii publice generale	540000	126,278.00	123,936.62	2,341.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	124,262.00	123,591.00	671.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	2,016.00	1,074.62	941.38
Titlul XXI Plati efectuate in	540000850000	.00	729.00	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	114,350.00	113,524.00	826.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	113,900.00	113,074.00	826.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	450.00	450.00	.00
Invatamant	650000	145,627.00	134,250.01	11,376.99
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	46,000.00	45,697.00	303.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	55,416.00	54,672.00	744.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	44,211.00	33,881.01	10,329.99
Sanatate	660000	77,135.00	77,029.00	106.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	76,525.00	76,419.00	106.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	610.00	610.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	97,003.00	89,476.63	7,526.37
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	36,559.00	36,096.00	463.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	11,270.00	8,270.00	3,000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	17,000.00	13,000.00	4,000.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	32,174.00	32,110.63	63.37
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,047,661.00	1,041,601.00	6,060.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	556,314.00	555,766.00	548.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	491,347.00	485,835.00	5,512.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	148,537.00	143,735.05	4,801.95
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	118,537.00	113,985.05	4,551.95
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	30,000.00	29,750.00	250.00
Protectia mediului	740000	141,558.00	140,578.23	979.77
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	141,558.00	140,578.23	979.77
Transporturi	840000	320,113.00	316,565.43	3,547.57
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	147,074.00	146,514.00	560.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	64,707.00	62,562.43	2,144.57
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	108,332.00	107,489.00	843.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	1,036,442.71	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

CONTABIL,
PATRU ANDREEA

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

PRIMARIA COMUNEI OSTROVENI

NR.: 4397 / 22.07.2024

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2024

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49 :

(1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind și se aprobă, după caz, veniturile și creditele bugetare în structura clasificăției bugetare.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar.

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 54:

(2) Execuția bugetară la orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe și municipiul București se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Conform articolul 57, alineatul (12) completat de art.I pct.25 din OUG 63/2010 la sfârșitul fiecărui trimestru, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

- a) sa nu inregistreze plati restante;
- b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante sa fie mai mare decat zero.

Fata de cele prezentate, inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Ostroveni executia bugetară la data de 30.06.2024.

PRIMARUL COMUNEI OSTROVENI

Circiu Florian

NR.: 4398 / 22.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind contul de execuție bugetară la 30.06.2024

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 și referatul de aprobare nr. 4397/22.07.2024 întocmit de primarul comunei Ostroveni, solicit Consiliului Local Ostroveni, spre analiză și aprobare contul de execuție bugetară la data de 30.06.2024 după cum urmează:

Anexa la HCL

BUGET LOCAL (SURSA A DE FINANȚARE)

VENITURI

-Lei-

Nr. Crt.	Denumire Indicator analizat	Prevederi Anuale (1)	Prevederi trimestriale (I+II) (2)	Încasări realizate (3)	% (4=3/2x100)
VENITURI TOTALE		9.472.000	4.755.000	4.594.938,57	97%
1	Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (03.02.18)	60.000	40.000	16.213,50	41%
2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02)	2.233.000	1.411.000	1.224.313,34	87%
3	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	475.000	375.000	243.575,64	65%
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	1.468.000	846.000	825.864,24	98%
5	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (04.02.05)	290.000	190.000	154.873,46	82%
6	Impozite și taxe pe proprietate (07.02)	770.000	419.000	461.373,01	110%

7	Impozit si taxe pe cladiri (07.02.01)	240.000	125.000	104.549,42	84%
8	Impozit si taxe pe teren (07.02.02)	525.000	292.000	356.717,70	122%
9	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru (07.02.03)	5.000	2.000	105,89	5%
10	Sume defalcate din TVA (11.02)	3.797.000	1.984.000	1.902.000	96%
11	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02)	1.954.000	1.032.000	950.000	92%
12	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor (11.02.06)	1.843.000	952.000	952.000	100%
13	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utlizarii bunurilor sau pe defasurarea de activitati (16.02)	340.000	195.000	174.768,68	90%
14	Impozit pe mijloace de transport (16.02.02)	280.000	165.000	141.870,28	86%
15	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.50)	60.000	30.000	32.898,40	110%
16	Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)	0	0	1.290,75	-
17	Venituri din proprietate (30.02)	217.000	217.000	231.294,62	107%
18	Venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	217.000	217.000	231.294,62	107%
19	Amenzi penalitati si confiscari (35.02)	40.000	30.000	49.903,78	166%
20	Diverse venituri (36.02)	350.000	180.000	114.117,25	63%
21	Taxe speciale (36.02.06)	350.000	180.000	114.112	63%
2	Alte venituri (36.02.50)	0	0	5,25	-
23	Sume din excedentul bugetului (40.14)	0	0	259.704,64	-
24	Subventii de la bugetul de stat (42.02)	1.205.000	279.000	159.959	57%
25	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	150.000	88.476	59%
26	Subventii de la buetul de stat pentru finantarea sanatatii (42.02.41)	205.000	129.000	71.483	55%
27	Subventii de la alte administratii (43.02)	460.000	0	0	0
28	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul	460.000	0	0	0

	Programului national de cadastru si carte funciara (43.02.34)				
--	--	--	--	--	--

CHELTUIELI

Nr. Crt.	Explicații	Prevederi anuale (1)	Prevederi trimestriale (I+II) (2)	Plăți realizate (3)	% (4=3/2x100)
	CHELTUIELI TOTALE	13.922.000	8.715.000	3.558.495,86	
1.	Autorități publice și acțiuni externe (51.02) total d.c.	6.740.000	4.558.000	1.377.799,89	30%
	- <i>cheltuieli de personal (51.02.10)</i>	2.200.000	1.171.000	862.607	74%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (51.02.20)</i>	739.000	536.000	424.837,88	79%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (51.02.71)</i>	3.801.000	2.851.000	90.355,01	3%
2.	Servicii publice generale/Evidența populației (54.02) total d.c:	322.000	212.000	123.936,62	58%
	- <i>cheltuieli de personal (54.02.10)</i>	292.000	194.000	123.591	64%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (54.02.20)</i>	30.000	18.000	1.074,62	6%
	- <i>plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (54.02.85)</i>	0	0	-729	-729
3.	Ordine publică (61.02) total d.c.	430.000	328.000	113.524	35%
	- <i>cheltuieli de personal (61.02.10)</i>	260.000	163.000	113.074	63%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (61.02.20)</i>	10.000	5.000	450	9%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (61.02.71)</i>	160.000	160.000	0	0
4.	Învățământ preuniversitar (65.02)	492.000	298.000	134.250,01	45%
	- <i>cheltuieli de personal: navetă cadre didactice (65.05.10)</i>	85.000	55.000	45.697	83%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (65.02.20)</i>	328.000	183.000	54.672	30%
	- <i>asistența socială: cheltuieli sociale (65.05.57) total d.c.:</i>	79.000	60.000	33.881,01	56%

	➤ <i>Tichete grădiniță</i>	30.000	30.000	8.962,01	30%
	➤ <i>CES-uri</i>	49.000	30.000	24.919	83%
5.	Sănătate(66.02)	205.000	129.000	77.029	60%
	- <i>cheltuieli de personal (66.02.10)</i>	200.000	126.000	76.419	61%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (66.02.20)</i>	5.000	3.000	610	20%
6.	Cultură, recreere și religie (67.02)	400.000	227.000	89.476,63	39%
	- <i>cheltuieli de personal (67.02.10)</i>	80.000	48.500	36.096	74%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (67.02.20)</i>	150.000	48.500	8.270	17%
	- <i>alte cheltuieli (67.02.59) total d.c.:</i>	120.000	80.000	13.000	16%
	➤ SPORT (67.02.05.01)	80.000	40.000	13.000	33%
	➤ SERVICII RELIGIOASE (67.02.06)	40.000	40.000	0	0
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (67.02.71)</i>	50.000	50.000	32.110,63	64%
7.	Asigurări și asistență socială (68.02)	3.230.000	1.405.000	1.041.601	74%
	- <i>cheltuieli de personal (68.02.10)</i>	1.370.000	675.000	555.766	82%
	- <i>asistență socială (68.02.57) total d.c.:</i>	1.860.000	730.000	485.835	67%
	1. INDEMNIZAȚII HANDICAP (68.57.02.01)	760.000	480.000	408.639	85%
	2. AJUTOR SOCIAL (SUPLIMENT) (68.02.15.01)	1.000.000	150.000	76.196	51%
	3. ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR ȘI ASISTENȚEI SOCIALE (68.02.50.50.57.02.01)	100.000	100.000	1.000	1%
8.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)	874.000	734.000	143.735,05	20%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (70.02.20)</i>	350.000	210.000	113.985,05	54%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (70.02.71)</i>	524.000	524.000	29.750	6%
9.	Protecția mediului (74.02)	363.000	163.000	140.578,23	86%

	- bunuri și servicii: cheltuieli materiale (74.02.20)	363.000	163.000	140.578,23	86%
10.	Drumuri și poduri(84.02)	866.000	661.000	316.565,43	48%
	- cheltuieli de personal (84.02.10)	331.000	186.000	146.514	79%
	- bunuri și servicii: cheltuieli materiale (84.02.20)	160.000	100.000	62.562,43	63%
	- cheltuieli de capital: active nefinanciare (84.02.71)	375.000	375.000	107.489	29%

CONTABIL
Ec. Pătru Andreea Ilaria