

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-24

Page 1 of 3

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	6,472,811.50	.00
Impozit pe venit	030000	.00	24,406.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	24,406.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,817,342.04	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	381,499.65	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	1,211,300.30	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	224,542.09	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	548,246.25	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	137,440.40	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	64,266.19	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	73,174.21	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	410,694.96	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	105,100.86	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	21,818.10	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	283,776.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	110.89	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,713,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,319,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,394,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	237,621.12	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	176,148.62	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	157,423.23	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	18,725.39	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	61,472.50	.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	238,825.21	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	238,825.21	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	238,825.21	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	69,356.28	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	69,356.28	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	69,356.28	.00
Diverse venituri	360000	.00	130,114.25	.00
Taxe speciale	360600	.00	130,109.00	.00
Alte venituri	365000	.00	5.25	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	456,612.60	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	456,612.60	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	235,997.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	124,016.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	111,981.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,646,760.00	5,539,020.40	107,739.60
Autoritati publice si actiuni	510000	2,134,965.00	2,110,746.44	24,218.56
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,365,441.00	1,365,080.00	361.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	631,330.00	608,455.43	22,874.57

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-24

Page 2 of 3

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	138,194.00	137,211.01	982.99
Alte servicii publice generale	540000	199,238.00	197,477.43	1,760.57
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	197,262.00	196,426.00	836.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	1,976.00	1,780.43	195.57
Titlul XXI Plati efectuate in	540000850000	.00	- 729.00	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	330,017.00	329,188.96	828.04
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	178,900.00	178,687.00	213.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	1,017.00	450.00	567.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	610000710000	150,100.00	150,051.96	48.04
Invatamant	650000	237,118.00	220,247.95	16,870.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	54,300.00	53,460.00	840.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	140,416.00	125,126.94	15,289.06
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	42,402.00	42,401.01	.99
Titlul XXI Plati efectuate in	650000850000	.00	- 740.00	.00
Sanatate	660000	119,018.00	118,723.00	295.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	117,525.00	117,344.00	181.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	1,493.00	1,379.00	114.00
Cultura, recreere si religie	670000	131,230.00	127,603.33	3,626.67
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	55,559.00	54,642.00	917.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	17,497.00	14,850.70	2,646.30
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	26,000.00	26,000.00	.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	32,174.00	32,110.63	63.37
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,590,061.00	1,559,637.00	30,424.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	831,714.00	831,712.00	2.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	758,347.00	727,925.00	30,422.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	192,266.00	186,557.30	5,708.70
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	162,516.00	156,807.30	5,708.70
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	29,750.00	29,750.00	.00
Protectia mediului	740000	262,558.00	244,902.06	17,655.94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	262,558.00	244,902.06	17,655.94
Transporturi	840000	450,289.00	443,936.93	6,352.07
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	230,074.00	229,815.00	259.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	111,883.00	106,632.93	5,250.07
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	108,332.00	107,489.00	843.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	933,791.10	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

CONTABIL
PATRU ANAREEA


NR.: 6087 / 03.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE privind contul de execuție bugetară la 30.09.2024

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. 6084/03.10.2024 întocmit de primarul comunei Ostroveni, solicit Consiliului Local Ostroveni, spre analiză și aprobare contul de execuție bugetară la data de 30.09.2024 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+III) (2)	Încasări realizate (3)	% (4=3/2x100)
VENITURI TOTALE		9.520.000	8.041.000	6.472.811,50	80,49%
1	Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (03.02.18)	60.000	50.000	24.406	48,81%
2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02)	2.233.000	1.878.000	1.817.342,04	963,77%
3	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	475.000	425.000	381.499,65	89,76%
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	1.468.000	1.213.000	1.211.300,30	99,85%
5	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (04.02.05)	290.000	240.000	224.542,09	93,55%
6	Impozite și taxe pe proprietate (07.02)	770.000	695.000	548.246,25	78,88%
7	Impozit si taxe pe cladiri (07.02.01)	240.000	217.000	137.440,40	63,33%

8	Impozit si taxe pe teren (07.02.02)	525.000	476.000	410.694,96	86,28%
9	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru (07.02.03)	5.000	2.000	110,89	5,54%
10	Sume defalcate din TVA (11.02)	3.806.000	2.891.000	2.713.000	93,84%
11	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02)	1.963.000	1.497.000	1.319.000	88,10%
12	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor (11.02.06)	1.843.000	1.394.000	1.394.000	100%
13	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe defasurarea de activitati (16.02)	340.000	300.000	237.621,12	79,20%
14	Impozit pe mijloace de transport (16.02.02)	280.000	250.000	176.148,62	70,45%
15	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.50)	60.000	50.000	61.472,50	122,94%
16	Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)	0	0	1.290,75	-
17	Venituri din proprietate (30.02)	234.000	234.000	238.825,21	102,06%
18	Venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	234.000	234.000	238.825,21	102,06%
19	Amenzi penalitati si confiscari (35.02)	62.000	62.000	69.356,28	23,11%
20	Diverse venituri (36.02)	350.000	300.000	130.114,25	43,37%
21	Taxe speciale (36.02.06)	350.000	300.000	130.109	43,36%
2	Alte venituri (36.02.50)	0	0	5,25	-
23	Sume din excedentul bugetului (40.14)	0	0	456.612,60	-
24	Subventii de la bugetul de stat (42.02)	1.205.000	1.171.000	235.997	20,15%
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	1.000.000	124.016	12,40
26	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (42.02.41)	205.000	171.000	111.981	65,48%
27	Subventii de la alte administratii (43.02)	460.000	460.000	0	0
28	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	460.000	0	0

CHELTUIELI

Nr. Crt.	Explicații	Prevederi anuale (1)	Prevederi trimestriale (I+II+III) (2)	Plăți realizate (3)	% (4=3/2x100)
	CHELTUIELI TOTALE	13.970.000	12.481.000	5.539.020,40	44,37%
1.	Autorități publice și acțiuni externe (51.02) total d.c.	6.995.000	6.409.000	2.110.746,44	32,93%
	- <i>cheltuieli de personal (51.02.10)</i>	2.200.000	1.704.000	1.365.080	80,11%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (51.02.20)</i>	849.000	769.000	608.455,43	79,12%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (51.02.71)</i>	3.946.000	3.936.000	137.211,01	3,48%
2.	Servicii publice generale/Evidența populației (54.02) total d.c:	312.000	296.000	197.477,43	66,71%
	- <i>cheltuieli de personal (54.02.10)</i>	292.000	283.000	196.426	69,40%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (54.02.20)</i>	20.000	13.000	1.780,43	13,69%
	- <i>plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (54.02.85)</i>	0	0	-729	
3.	Ordine publică (61.02) total d.c.	425.000	391.000	329.188,96	84,19%
	- <i>cheltuieli de personal (61.02.10)</i>	260.000	226.000	178.687	79,06%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (61.02.20)</i>	5.000	5.000	450	9%
	- <i>cheltuieli de capital: active nefinanciare (61.02.71)</i>	160.000	160.000	150.051,96	93,78%
4.	Învățământ preuniversitar (65.02)	501.000	430.000	220.247,95	51,22%
	- <i>cheltuieli de personal: navetă cadre didactice (65.05.10)</i>	85.000	75.000	53.460	71,28%
	- <i>bunuri și servicii: cheltuieli materiale (65.02.20)</i>	337.000	276.000	125.126,94	45,33%
	- <i>asistența socială: cheltuieli sociale (65.05.57) total d.c.:</i>	79.000	79.000	42.401,01	53,67%
	➤ <i>Tichete grădiniță</i>	30.000	30.000	12.952,01	43,17%
	➤ <i>CES-uri</i>	49.000	49.000	29.449	60,1%

	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (65.02.85)	0	0	-740	
5.	Sănătate(66.02)	204.000	170.000	118.723	69,83%
	- cheltuieli de personal (66.02.10)	200.000	166.000	117.344	70,68%
	- bunuri și servicii: cheltuieli materiale (66.02.20)	4.000	4.000	1.379	34,47%
6.	Cultură, recreere și religie (67.02)	370.000	336.000	127.603,33	37,97%
	- cheltuieli de personal (67.02.10)	80.000	67.000	54.642	81,55%
	- bunuri și servicii: cheltuieli materiale (67.02.20)	150.000	129.000	14.850,70	11,51%
	- alte cheltuieli (67.02.59) total d.c.:	90.000	90.000	26.000	28,88%
	➤ SPORT (67.02.05.01)	80.000	80.000	26.000	32,5%
	➤ SERVICII RELIGIOASE (67.02.06)	10.000	10.000	0	-
	- cheltuieli de capital: active nefinanciare (67.02.71)	50.000	50.000	32.110,63	64,22%
7.	Asigurări și asistență socială (68.02)	3.180.000	2.750.000	1.559.637	56,71%
	- cheltuieli de personal (68.02.10)	1.370.000	990.000	831.712	84,01%
	- asistență socială (68.02.57) total d.c.:	1.810.000	1.760.000	727.925	41,35%
	1. INDEMNIZAȚII HANDICAP (68.57.02.01)	760.000	710.000	626.069	88,17%
	2. AJUTOR SOCIAL (SUPLIMENT) (68.02.15.01)	1.000.000	1.000.000	99.856	9,98%
	3. ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR ȘI ASISTENȚEI SOCIALE (68.02.50.50.57.02.01)	50.000	50.000	2.000	4%
8.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)	859.000	759.000	186.557,30	24,57%
	- bunuri și servicii: cheltuieli materiale (70.02.20)	335.000	235.000	156.807,30	66,72%
	- cheltuieli de capital: active nefinanciare (70.02.71)	524.000	524.000	29.750	5,67%

9.	Protecția mediului (74.02)	403.000	303.000	244.902,06	80,82%
	- bunuri și servicii: cheltuieli materiale (74.02.20)	403.000	303.000	244.902,06	80,82%
10.	Drumuri și poduri(84.02)	721.000	637.000	443.936,93	69,69%
	- cheltuieli de personal (84.02.10)	331.000	267.000	229.815	86,07
	- bunuri și servicii: cheltuieli materiale (84.02.20)	160.000	140.000	106.632,93	76,16%
	- cheltuieli de capital: active nefinanciare (84.02.71)	230.000	230.000	107.489	46,73

CONTABIL
Ec. Pătru Andreea Ilaria

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

PRIMARIA COMUNEI OSTROVENI

NR.: 6084 / 03.10.2024.

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2024

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:

(1) În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonanțare, plată.

(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 41, alineatul (12) din Legea nr. 273/2006:

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;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Fata de cele prezentate, inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Ostroveni executia bugetară la data de 30.09.2024.

PRIMARUL COMUNEI OSTROVENI

Circiu Florian