

COMUNA BALACIU
JUDETUL IALOMITA
COMPARTIMENT CONTABILITATE -BUGET FINANTE
NR . din 19.06.2024

R A P O R T

asupra proiectului de hotarare pentru aprobarea conturilor trimestriale de executie bugetară a bugetului comunei Balaciu, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la data de 31.03.2024

Subsemnatul Andronache Dan , consilier in cadrul compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate din cadrul comunei Balaciu, Judetul Ialomita analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei fac urmataorele precizari:

Contul de executie la data de 31.03.2024 cuprinde executia bugetara atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli prezentate in anexe pe activitati bugetare finantate .

Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatii deliberative conturile anuale de executie a bugetelor in urmatoarea structura:

a)la venituri:

- prevederi bugetare initiale**
- prevederi bugetare trimestriale**
- incasari realizate**

b)la cheltuieli

- credite bugetare initiale**
- credite bugetare trimestriale**
- plati efectuate**

Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice.

Situatiile financiare anuale, inclusive anexele la acestea se prezinta de catre ordonatorii principali de credite spre aprobare autoritatilor deliberative.

Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind:

- Conturile de executie bugetara cu anexe.**

La partea de venituri dintr-un plan anual de 4.704.500 lei, plan trimestrial de 1.342.900 lei, am incasat suma de 720.535 lei conform contului anexat.

La partea de cheltuieli dintr-un plan anual de 7.864.260 lei, plan trimestrial de 2.597.860 lei, am cheltuit suma de 7.316.313 lei conform contului anexat.

Detalierea pe capitole de cheltuieli este anexata contului general.

Referitor la veniturile din contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -Alimentare cu apa, dintr-un plan anual de 265.500 lei, plan trimestrial de 98.500 lei am incasat suma de 36.697 lei, reprezentand incasari din vanzarea apei in cadrul serviciului de alimentare cu apa cum sunt prezentate in contul de executie –venituri anexat.

La partea de cheltuieli dintr-un plan anual de 265.500 lei, plan trimestrial de 98.500 lei, am cheltuit suma de 34.535 lei reprezentand cheltuieli cu bunuri si servicii pentru buna desfasurare a acestui serviciu, aceasta activitate finantandu-se integral din venituri proprii, sumele fiind cele prezentate in anexe.

**CONSILIER,
ANDRONACHE DAN**