

COMUNA BALACIU
JUDETUL IALOMITA
COMPARTIMENT CONTABILITATE -BUGET FINANTE
NR ._____ din _____2023

R A P O R T

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea inchiderii conturilor de executie al bugetului comunei Balaciu, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la 30.09.2023

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 urmatoarele precizari:

Contul de executie la data de 30.09.2023 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 la 30.09.2023 de 5.816.710 lei am incasat suma de 5.318.415 lei conform contului anexat.

La partea de cheltuieli dintr-un plan la 30.09.2023 de 8.332.700 lei am cheltuit suma de 4.478.408 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 de venituri la 30.09.2023 de 188.000 lei am incasat suma de 95.067 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 la 30.09.2023 de 203. 000 lei am cheltuit suma de 103.095 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**