

**JUDETUL OLT
PRIMARIA BARASTI
CONTABILITATE**

R A P O R T

Avand in vedere prevederile art.49,al.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,modificat si completat, ...ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative,executia bugetelor pe cele doua sectiuni, in sedinta urmatoare incheierii trimestrului . In cazul de fata se prezinta spre aprobare executia trimestrului III 2023

Veniturile incasate la bugetul local in primul trimestru III al anului 2023 au fost in suma de **9270287 LEI** si sunt structurate astfel:

- Sursa A - 9262721 lei
- Sursa E - 7566 lei
- Veniturile din sursa A în sumă de 9262721 lei sunt structurate astfel:

Secțiunea de funcționare- 2895969 lei

Secțiunea de dezvoltare - 6366752 lei

Incasarile din TVA au totalizat - 658053 lei .

Incasarile din Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost in suma de -1377053 lei .

Ca structura ,veniturile din sectiunea de functionare se prezinta astfel:

- impozit pe venit din trans.prop imob 9100 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit 621911lei
- impozit pe cladiri persoane fizice 55707 lei
- impozite pe cladiri persoane juridice 19210 lei
- impozite pe teren persoane fizice 112702 lei
- impozite pe teren persoane juridice 6199 lei
- Impozit teren extravilan 173479 lei
- Alte impozite si taxe pe proprietate 104324 lei
- taxe judiciare de timbru(07.02.03) 14334 lei

- Sume defalcate din tva (11.00),din care 1377053 lei
 - sume pentru invatamant –cheltuieli materiale 32000 lei
 - tichete gradinita 4830 lei
 - burse 56224 lei
 - asistenti personali 195999 lei
 - indemnizatii handicap 369000 lei
 - sume pt echilibrare 719000 lei

Impozit pe mij.transport PF	-	40320 lei
Impozit pe mij.transport PJ	-	4981 lei
Taxe si tarife pt eliberarea de licente /autoriz	-	0
- Alte taxedin utilizarea bunurilor	-	3678 lei
- Venituri din concesiuni si inchirieri	-	150237 lei
-Venituri din dividende	-	X
- Venituri din amenzi si penalitati	-	18230 lei
- taxe speciale (36.02.06)	-	30153 lei
-alte venituri (3602500	-	8280 lei
- venituri din sponsorizari	-	11500 lei

- subventii pt suplim ajutor incalzire	-	9000 lei
- subventii din bugetul ANCPI	-	125571lei
- Sume din exced anului precedent pt gol de casa	-	x
- varsaminte din sectiunea de func pt dezv (37.03)	-	x
TOTAL SECT FUNCT		2895969

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE au ca structura urmatoorii indicatorii:

- Sume din excedentul precedent pt dezvoltare(40.02.14)	-	214364 lei
- Subventii pentru finantarea locuintelor	-	6152388 lei
TOTAL SECT DEZV		6366752

Platile efectuate in trimestrul I se cifreaza la suma de **9155354 lei**

,structurate pe cele doua sectiuni .astfel :

-sectiunea de functionare-	2788602 lei
-sectiunea de dezvoltare -	6366752 lei

Cheltuielile sectiunii de functionare sunt structurate dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli personal -	1226803 lei
- cheltuieli bunuri si servicii-	1002589 lei
- cheltuieli asistenta sociala –	489228 lei
- burse(59.01)	- 56224 lei
-asoc si fundatii(59.11)	- 13758 ei

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare in suma de 6366752 ,se compun din:

- cheltuieli construire bloc locuinte sociale	- - 6152388 lei
- cheltuieli extindere system camere video	- 55000 lei
-cheltuieli extindere retea canalizare	- 46112 lei
-Cheltuieli racord bransare apa	- 113252 lei

Disponibilul din sursa A pe cele doua sectiuni la sfarsitul perioadei este in suma de **107367 lei**

Disponibilul din sursa E este în sumă de - **7566 lei**

Intrucat Situatiile financiare au fost intocmite pe baza reglementarilor legale in vigoare la aceasta data ,fata de cele prezentte,propun Consiliului sa adopte o hotarare in acest sens.

Contabil ;

V. Soare