

HOTĂRÂREA nr. 76

Referitoare la : Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Voineasa pe trimestrul III anul 2017

Consiliul local al comunei Voineasa ,județul Vâlcea , întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2017, prezenți fiind 8 consilieri din totalul de 10 în funcție.

Văzând ca prin votul majorității domnul Popescu Florin a fost ales președinte de ședință.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul primar Năstăsescu Gabriel Sebastian, înregistrată cu nr.5277 din 19.10.2017, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Voineasa , înregistrat cu numărul 5276 din 19.10.2017.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2017 ,înregistrat cu numărul 5428 din 25.10.2017, raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre , întocmit de secretarul Consiliului Local ,înregistrat cu numărul 5322 din 20.10.2017;

În conformitate cu prevederile art.20 alin(1) lit.c) și art.49 alin.(12) din Legea 273/29.06.2006 privind Finanțele Publice Locale, ale art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată (r1);

În temeiul articolului 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată ,cu modificările și completările ulterioare ,cu un număr de 8 voturi pentru, - împotriva, - abțineri , adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al bugetului local al comunei Voineasa pe trimestrul III anul 2017, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Comunei Voineasa împreună cu compartimentul financiar contabilitate vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul Primăriei prin grija secretarului comunei Voineasa și va fi comunicată :

- Instituției Prefectului
- Domnului Primar
- Compartimentului financiar-contabilitate

Președinte de ședință
Popescu Florin



Voineasa , 25.10.2017

Contrasemnează

Secretar

Stănescu Marieta Verginica

BILANT
30 SEPTEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 422.819 | 419.869 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 353.262.413 | 354.913.589 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 25.000 | 25.000 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 25.000 | 25.000 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 353.710.232 | 355.358.458 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 314.423 | 379.821 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 664.895 | 4.112 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: | | 4.112 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 253.758 | 239.798 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 253.758 | 239.798 |
| 01027 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) | | 192.586 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 918.653 | 436.496 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302) | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 1.058.936 | 2.251.202 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) | 7.735 | 7.735 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 1.066.671 | 2.258.937 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 2.299.747 | 3.075.254 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 356.009.979 | 358.433.712 |
| 01052 | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 7.735 | 7.735 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 7.735 | 7.735 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 955.244 | 2.204.618 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 140.038 | 1.423.405 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 45.390 | 49.024 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 28.136 | 37.042 |
| 01070 | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190) | | 192.586 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 52.200 | 66.756 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 11.616 | 12.780 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 1.064.450 | 2.525.764 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 1.072.185 | 2.533.499 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 354.937.794 | 355.900.213 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 201.400.995 | 203.740.181 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 152.638.889 | 153.668.616 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 897.910 | |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) | | 1.508.584 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 354.937.794 | 355.900.213 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Președinte de sedință
Popescu Florin



Secretar
Stancu Marică Verșinac

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2017

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|-----------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 2.104.917 | 1.991.712 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 2.026 | 267 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 214.431 | 334.542 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 283.837 | 95.525 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 2.605.211 | 2.422.046 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 838.630 | 930.791 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 97.396 | 145.164 |
| 02010 | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 643.033 | 518.439 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | | 2.336.236 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109) | 627.869 | |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 2.206.928 | 3.930.630 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 398.283 | |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | | 1.508.584 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 398.283 | |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | | 1.508.584 |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRA ORDINARE (ct.6900000+6910000) | 475 | |
| 02029 | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 475 | |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 397.808 | |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | | 1.508.584 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 397.808 | |
| 02032 | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | | 1.508.584 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Prezidentul
Popescu Florin



Secutar
Stoianescu Mariana Verșiniceș