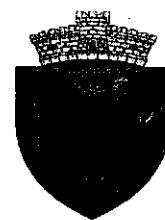




**COMUNA LĂDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL**



HOTĂRÂREA NR. 55/2022

privind aprobarea execuției Bugetului local și a Bugetului activității finanțate integral din venituri la 30 septembrie 2022, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare.

Consiliul Local al Comunei Lădești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 16 noiembrie 2022 la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcție ;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.3498/09.11.2022 la proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei privind aprobarea execuției Bugetului local și Bugetului activității finanțate integral din venituri la 30.09.2022, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare
- raportul nr.3499/09.11.2022 al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei .
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1.

Ținând cont de raportul sub aspectul legalității la proiectul de hotărâre al Secretarului general al comunei înregistrat sub nr.3500/09.11.2022;

În conformitate cu prevederile :

- art. 49(12), art.14(7), 57(2), 76(1) lit.e. din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul nr.244/2651/2010 al. M.A.I si M.F.P.
- art. 129 alin.2 lit.b, alin.4. lit.a., .din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin.3.lit.a. și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția Bugetului local al Comunei Lădești și a Bugetului activității finanțate integral din venituri la 30.09.2022, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare, conform anexelor 1-7 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre prin intermediul compartimentului *Registratură-relații cu publicul* și o va comunica compartimentului financiar contabil, și Instituției Prefectului Județul Vâlcea.

Lădești, 16 noiembrie 2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cons. Constantin CISMARU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Ion ENUȚĂ

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 55/2022			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile
1	Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate : <input type="checkbox"/> simpla , <input checked="" type="checkbox"/> absoluta <input type="checkbox"/> calificata	16.11.2022	[Signature]
2	Comunicarea catre primar	18.11.2022	[Signature]
3	Comunicarea catre prefectul judetului	18.11.2022	[Signature]
4	Aducerea la cunostinta publică	18.11.2022	[Signature]
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual	- - - - -	[Signature]
6	Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz	18.11.2022	[Signature]

BILANT
30/09/2022

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+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	836.543	855.211
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	25.848.626	26.333.634
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:	6.200	6.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.200	6.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.691.369	27.195.045
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	673.148	791.959
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+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:	401.456	524.832
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	401.456	524.832
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)		590.449
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	401.456	1.115.281
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+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	90400 +5290901+5310101+5410101+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)	2.111.737	2.242.008
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.700	3.750
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)	10.919	15.085
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.126.356	2.260.843
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.200.960	4.168.083
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	29.892.329	31.363.128
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	20.023	70.308
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	20.023	70.307
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+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:	73.717	94.751
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	66.422	79.529
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)		590.449
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	117.931	172.361
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:	51.282	141.628
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	262.953	1.069.497
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	262.953	1.069.497
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.629.376	30.293.631
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.285.075	3.526.582
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	103.175	87.516
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	369.092	290.770
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	126.043	166.826
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.883.385	4.071.694
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.908.824	1.962.246
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	577.986	886.836
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)	292.291	540.728
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	310.194	775.724
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		19.924
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.089.295	4.185.458
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	794.090	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		113.764
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	794.090	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		113.764
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	794.090	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		113.764
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	794.090	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		113.764

Conducatorul institutiei
ROBERTA STEFAN,
 J.R. ECHUTA Mot

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
ROSELIANNE CAROLINE,
 CINDRARIU CORINTHA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.111.737	2.242.008
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.111.737	2.242.008
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.111.737	2.242.008
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.700	3.750
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	10.919	15.085
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.919	15.085
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.919	15.085
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	6.200	6.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	6.200	6.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	401.456	524.832
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	401.456	524.832
18185	Total creante (rd.176+184)	401.456	524.832
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	11.533	33.066
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.533	33.066
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		590.449
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		590.449
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		590.449
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	20.023	70.307
18321	-Societati nefinanciare (S11)	20.023	70.307
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	73.717	94.751
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	117.931	172.361
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	51.282	141.628
18335	Total (rd.331+332+333+334)	242.930	408.740

SECRETAR GENERAL,
DR. EMILIA IAN

PRESEDINTE COMITETUL
CIVILIZAREA LOCALITATII

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Anexa 4

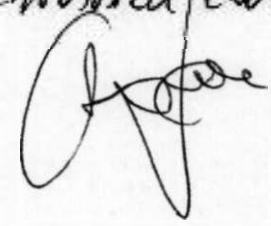
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.166		4.166
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.166		4.166
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.166		4.166
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.919		10.919
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.085		15.085

SECRETAR GENERAL,
JR. ERUTA 100

Conducatorul compartimentului
PREZIDENTIE CADAVIERE,
CIVILORU CAZANTARILOR


pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		53.368	53.368
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		23.887	23.887
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		29.481	29.481
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		53.368	53.368
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		23.887	23.887
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		29.481	29.481
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160		23.004	23.004
-sub 30 de zile	40161		14.748	14.748
- peste 30 de zile	40162		8.256	8.256
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170		8.311	8.311
-sub 30 de zile	40171		3.911	3.911
- peste 30 de zile	40172		4.400	4.400
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240		22.053	22.053
-sub 30 de zile	40241		5.228	5.228
- peste 30 de zile	40242		16.825	16.825

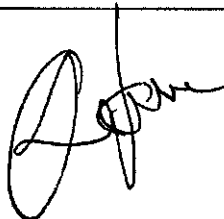
Directorul General
J.R. BULIA 1401

Conducatorul compartimentului
Financiar contabil
PRESEDINTE COMITATUL
CUMPARI CONTABILITATE
Diana

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		53.368	53.368
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		23.887	23.887
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		29.481	29.481
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150		53.368	53.368
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151		23.887	23.887
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		29.481	29.481
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			23.004	23.004
-sub 30 de zile	53161		14.748	14.748
- peste 30 de zile	53162		8.256	8.256
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	53170		8.311	8.311
-sub 30 de zile	53171		3.911	3.911
- peste 30 de zile	53172		4.400	4.400
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			22.053	22.053
-sub 30 de zile	53241		5.228	5.228
- peste 30 de zile	53242		16.825	16.825

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/09/2022

Anexa 7

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	20.919	4.166		25.085
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	10.000			10.000
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	10.919	4.166		15.085

~~Conducatorul compartimentului~~
SECRETAR GENERAL,
J.R. ENUTA I.S.O.

~~Conducatorul compartimentului~~
PRESIDENTE COMITIEI
CIVILIZARII CONTANTIN

