

## Compartiment contabilitate

### REFERAT



Avand in vedere

- Extrasul de cont cu incasarea sumei de 40983, 60 lei in data 06.11.2023 de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene pentru obiectivul de investitii Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice in comuna Cornesti va propun modificarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local astfel :

Com

	Trim.IV
<b>Venituri total</b>	<b>- 4,49 mii lei</b>
03.02.18-impozit venit transf.proprietate	+ 5,50 mii lei
07.02.50-alte imp si taxe pe proprietate	+ 12,50 mii lei
11.02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	- 83,30 mii lei
18.02.50 – alte taxe si impozite	+ 6,50 mii lei
42.34.00 - Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	+ 13,32 mii lei
42.69.00 – Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	+ 40,99 mii lei
<b>Cheltuieli total</b>	<b>- 4,49 mii lei</b>
51.01.03.- Autoritati executive	+ 24,50 mii lei
10.01.01- Salarii de baza	+ 24,50 mii lei
65.04.01 – Invatamant secundar inferior	- 83,30 mii lei
59.01.00 - Burse	- 83,30 mii lei
67.50.00 - Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	+ 40,99 mii lei
71.01.30 – Alte active fixe	+ 40,99 mii lei
68.15.01 – Ajutor social	+ 13,32 mii lei
57.01.01 – Ajutoare sociale in numerar	+ 13,32 mii lei

De asemenea va propunem modificarea liste si a programului de investitii conform anexelor 1 si 2.

Compartiment contabilitate,



Trezorerie Mun. Targoviste

CONT 21A4269004402744

MENT  
DOC DATA  
PLATII

Nr. referinta  
banca/trezorerie

COMUNA CORNESTI

IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT  
la data: 06.11.2023

Editat la data de: 07.11.2023 07:58 AM

RO17TREZ27121A426900XXXX

COD PLATITOR/  
BENEFICIAR

NUME PLATITOR  
BENEFICIAR

03.11.2023 03.11.2023

TZ700191681800 \* RO27TREZ23A800110582100X

38918422 MIPE

DEBIT .00  
CREDIT .00  
40,983.60  
40,983.60  
81,967.20  
40,983.60

NR. INTERN-  
EXPLICATII

Indicator Cod  
Angajament Program

TZ27151850709-CR 1 SMIS 127877  
MPD POR COFIN 5821 OG22  
2002a1a1n2

si  
une  
nal

Intocmit si Verificat,



Semnat si datat: MUNA TANASE  
Data: 07.11.2023 Orela: 07:59:43