

RAPORT

Din partea compartimentului contabilitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, în conformitate cu prevederile prevederile Art. 19 Aliniat (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, propunem următoarele:

SURSA A – INTEGRAL DE LA BUGET

- I. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, la partea de venituri, în următoarea formă:

-lei-

Nr. Crt	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim II	Încasări realizate	%
1	Imp.pe ven.din transf. Propr. Imobil	03.18.00	12000	10000	13477	
2	Cote def.din imp pe venit	04.02.01	1634000	1070000	856762.20	90.01%
3	Sume alocate pt.echilibrarea BL	04.02.04	2192000	1207500	1127033	93.34%
4	Sume repartiz din Fond la disp CJ	04.02.05	450000	450000	249248	55.39%
5	Impozit clădiri pers. Fizice	07.02.01.01	215000	170400	154066	90.41%
6	Impozit clădiri pers. Juridice	07.02.01.02	503000	470000	301794	64.21%
7	Impozit teren pers. Fizice	07.02.02.01	83000	73000	66125	90.58%
8	Impozit teren pers. Juridice	07.02.02.02	28000	26000	4819	18.53%
9	Impozit pe terenul din extravil	07.02.02.03	258000	235000	165896.12	70.59%
10	Taxe jud.de timbru, alte taxe	07.02.03	18000	14000	16944.05	
11	Alte impozite si taxe pe prop	07.02.50	0	0	0	
12	Sume def.din TVA ptr.fin.ch.desc.	11.02.02	4114000	2056000	2056000	100%
14	Sume def.din TVA ptr. Echil BL	11.02.06	1401000	739000	739000	100%
15	Taxa mijl. Transp pers. Fizice	16.02.02.01	487000	465000	420667.50	90.47%
16	Tx mijl. Transp pers. Juridice	16.02.02.02	290000	290000	59308.4	20.45%
17	Tx, tarife elib.licențe, autoriz.	16.02.03	4400	3000	2949	98.30%
18	Alte taxe pt utiliz bunuri	16.02.50	11000	8000	7123.26	89.04%
19	Alte impozite și taxe	18.02.50	5400	3500	14841.64	
20	Alte ven.din conces. Închirieri	30.02.05.30	741000	648000	650761.47	
21	Alte venituri din proprietate	30.02.50	1077000	1021000	274047.65	26.84%
22	Venituri din recuperarea chelt	33.02.28	0	0	0	
23	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	35000	25000	24324	97.30%
24	Ven.din amenzi și alte sancț.	35.02.01.02	777000	727000	95067.80	13.08%
25	Taxe speciale	36.02.06	462000	360000	221163.42	61.43%
26	Venituri din recup chelt ef	36.02.14	2200	2200	928	42.18%
27	Alte venituri	36.02.50	1000	1000	0	
28	Donatii si sponsorizari	37.02.01	2500	2500	2500	100%
29	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.03	0	0	-1462.91	
30	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.04	0	0	1462.91	
31	Sume din excedentul bugetului	40.02.14	0	0	2817000	
32	Subv.ptr.acord.aj.încălzire	42.02.34	95000	70000	31012	44.30%
33	Subv.pentru finantarea sanatatii	42.02.41	66100	36100	33500	92.80%
34	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	2423750	2423750	0	

35	Finantare publica nationala	42.02.88.02	3347440	3347440	0	
36	Sume aferente TVA	42.02.88.03	1096530	1096530	0	
37	Sume alocate AFIR	43.02.31	0	0	467407.61	
38	Sume alocate din bugetul ANCP	43.02.34	380800	195000	37376.04	19.17%
39	Subv din sume obtinute din certif verzi	43.02.44	0	0		
40	Sume primite din fonduri de la UE	46.02.04	0	0		
41	Sume primite in cont plati an curent	48.02.01.01	10680610	10680610	5975.7	
42	Sume primite in cont plati an precedent	48.02.01.02	0	0	57977.97	
43	Sume primite in cont plati an precedent	48.02.04.02	0	0	0	
	TOTAL		32893730	27926530	10975095.83	

II. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

1. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE :

-lei-

Nr. Crt.	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim II	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	2834500	1683000	1192750.84	
		Titlul I cheltuieli de personal	1769500	1078000	890528	82.58%
		Titlul II bunuri și servicii	950000	525000	247937.84	47.23%
		Titlu X alte cheltuieli pers hand	115000	80000	61322	76.65%
		Plăți efectuate ani prec.rec. an curent	0	0	-7037	
2	61.02	Ordine publ.și siguranță națională	279900	173900	88215.25	
		Titlul I cheltuieli de personal	78900	60900	37774	62.03%
		Titlul II bunuri și servicii	201000	113000	50441.25	44.64%
3	65.02	Învățământ	1933300	1266300	757260.97	
		Titlul I cheltuieli de personal	80000	80000	64832	81.04%
		Titlul II bunuri și servicii	1185500	844500	360162.97	42.65%
		Titlul IX asistență socială	141000	71000	69387	97.73%
		Titlul X alte cheltuieli-burse	526800	270800	262879	97.07%
4	66.02	Sănătate	78950	41950	34466	
		Titlul I cheltuieli de personal	78950	41950	34466	82.21%
		Titlul II bunuri și servicii	0	0	0	
5	67.02	Cultură, recreere, religie	1296500	1144300	321567.07	
		Titlul II bunuri și servicii	581500	429300	16512.25	0.38%%
		Titlu X alte cheltuieli-asociatii-culte	715000	715000	305054.82	42.67%
6	68.02	Asigurări și asistență socială	3534250	2228800	1647953	
		Titlul I cheltuieli de personal	2484250	1479800	1164259	78.68%
		Titlul II bunuri și servicii	0	0	0	
		Titlul IX asistență socială	1050000	749000	483694	64.58%
7	70.02	Locuințe,servicii,dezv. Publică	2360000	1760200	817068.73	
		Titlul I cheltuieli de personal	259700	194200	175124	90.18%
		Titlul II bunuri si servicii	2070300	1536000	641944.73	41.79%
		Titlul XI alte cheltuieli	30000	30000	0	
8	74.02	Protecția mediului	765000	594000	239688.75	
		Titlu II bunuri și servicii	765000	594000	239688.75	40.35%

9	83.02	Agricultură,piscicultură,silvicu tură și vânătoare	1275000	740000	570337.87	
		Titlul II bunuri și servicii	1275000	740000	570337.87	77.07%
10	84.02	Transporturi	938000	745750	378802.45	
		Titlul II bunuri și servicii	938000	745750	378802.45	50.79%
11	87.02	Turism	50000	0	0	
		Titlul II bunuri și servicii	50000	0	0	
		TOTAL	15345400	10378200	6048110.93	

III. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

2. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-						
Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim II	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	80000	0	0	
		Titlu XII active nefinanciare	80000	0	0	
2	65.02	Învățământ	13228310	13228310	231330.82	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	10064050	10064050	102053.17	0.10%
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	2884260	2884260	0	
		Titlu XV active nefinanciare	280000	280000	129277.65	46.17%
3	67.02	Cultură, recreere, religie	270000	270000	190.40	
		Titlu XV active nefinanciare	270000	270000	190.40	
4	68.02	Asigurări și asistență socială	926340	926340	1258.05	
		Titlul VII Transferuri interne	50000	50000	0	
		Titlul X Programme cu finanțare din fonduri europene	846340	846340	1258.05	
		Titlu XII active nefinanciare	30000	30000	0	
5	70.02	Locuințe,servicii,dezv. Publică	6598460	5623460	169353.05	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	80000	80000	925.95	0.12%
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	3983460	3983460	0	
		Titlu XV active nefinanciare	2535000	1560000	168427.10	10.80%
6	74.02	Protecția mediului	735000	180000	51395.03	
		Titlu XV active nefinanciare	805000	180000	51395.03	28.55%
7	83.02	Agricultura, piscicultura, silvicultura si vanatoare	60000	60000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	60000	60000	0	
8	84.02	Transporturi	2235000	1083680	1488	
		Titlu XV active nefinanciare	2235000	1083680	1488	
9	87.02	Turism – alte actiuni economice	50000	50000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	50000	50000	0	
		TOTAL	24183110	21421790	455015.35	

SURSA D – FONDURI NERAMBURSABILE

IV. Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim II	Încasări realizate	%
1	Sume primite de la adm loc pt prog fin neramb	37.08.06	50000	50000	0	
2	Cofinantare publ acordata in cadrul Mecanismelor fin Spatiul ec European si Norvegian – sursa D	42.08.75.00	35000	35000	86084,61	
4	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	300230	300230	300230	
5	Prefinantare – sursa D	48.08.31.03	233340	233340	0	
	TOTAL		618570	618570	386314.61	

V. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim II	Plăți efectuate	%
1	68.02	Asistenta sociala				
		Titlu X programme cu fin fd neramb	618570	618570	109299.80	17,67%
		TOTAL	618570	618570	109299.80	

SURSA E – ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

VI. Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim II	Încasări realizate	%
1	Alte venituri din concesiuni	30.10.05.30	500	500	180	36%
2	Contrib elevi pt internate, camine, cantine	33.10.14	64500	36500	35532	97,35%
3	Alte venituri	36.10.50	0	0	0	
	TOTAL		65000	37000	35712	

VII. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.06.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim II	Plăți efectuate	%
3	65.02	Învățământ				
		Titlul II bunuri și servicii	65000	37000	32869.60	88,44%
		TOTAL	65000	37000	32869.60	

**Inspector principal
Moga Adriana**

