

RAPORT

Din partea compartimentului contabilitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2023, 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 31.03.2023, la partea de venituri, în următoarea formă:

-lei-						
Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim I	Încasări realizate	%
1	Imp.pe ven.din transf. Propr. Imobil	03.18.00	12000	7000	2260	32,29%
2	Cote def.din imp pe venit	04.02.01	1634000	585000	463792,14	79,28%
3	Sume alocate pt.echilibrarea BL	04.02.04	2192000	707500	557383	78,78%
4	Sume repartiz din Fond la disp CJ	04.02.05	450000	350000	126849	36,24%
5	Impozit clădiri pers. Fizice	07.02.01.01	184000	119400	130765	
6	Impozit clădiri pers. Juridice	07.02.01.02	303000	200000	299162	
7	Impozit teren pers. Fizice	07.02.02.01	70000	40000	55017	
8	Impozit teren pers. Juridice	07.02.02.02	9000	4000	3820	95,50%
9	Impozit pe terenul din extravil	07.02.02.03	258000	195000	139360,12	71,47%
10	Taxe jud.de timbru, alte taxe	07.02.03	18000	9000	11037,05	
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	1028000	1028000	100%
14	Sume def.din TVA ptr. Echil BL	11.02.06	1401000	377000	377000	100%
15	Taxa mijl. Transp pers. Fizice	16.02.02.01	442000	376000	328625,10	87,40%
16	Tx mijl. Transp pers. Juridice	16.02.02.02	51000	51000	35228,80	69,08%
17	Tx, tarife elib.licențe, autoriz.	16.02.03	4400	2000	1224	61,20%
18	Alte taxe pt utiliz bunuri	16.02.50	11000	5000	3554	71,08%
19	Alte impozite și taxe	18.02.50	5400	2000	6728,27	
20	Alte ven.din conces. Închirieri	30.02.05.30	741000	402500	599867	
21	Alte venituri din proprietate	30.02.50	1077000	618000	183674,75	29,72%
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	15000	8802	58,68%
24	Ven.din amenzi și alte sancț.	35.02.01.02	777000	212000	54545,80	25,73%
25	Taxe speciale	36.02.06	462000	170000	123479,98	72,64%

26	Venituri din recup chelt ef	36.02.14	2200	2200	496	22,55%
27	Alte venituri	36.02.50	1000	1000	0	
28	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.03	0	0	0	
29	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.04	0	0	0	
30	Subv.ptr.acord.aj.încălzire	42.02.34	95000	40000	21552	53,88%
31	Subv.pentru finantarea sanatații	42.02.41	66100	36100	17000	47,09%
32	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	2423750	0	0	
33	Finantare publica nationala	42.02.88.02	3347440	0	0	
34	Sume aferente TVA	42.02.88.03	1096530	0	0	
35	Sume alocate AFIR	43.02.31	0	0	0	
36	Sume alocate din bugetul ANCP	43.02.34	380800	50000	0	
37	Subv din sume ontinue din certif verzi	43.02.44	0	0	0	
38	Sume primite din fonduri de la UE	46.02.04	0	0	0	
39	Sume primite in cont plati an curent	48.02.01.01	10680610	8651930	0	
40	Sume primite in cont plati an precedent	48.02.01.02	0	0	0	
41	Sume primite in cont plati an precedent	48.02.04.02	0	0	0	
TOTAL			32344230	14256630	3232751	

II. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

1. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE :

-lei-

Nr. Crt.	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim I	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	2825950	876450	603452.16	
		Titlul I cheltuieli de personal	1770950	597450	430891	72.12%
		Titlul II bunuri și servicii	940000	234000	139679,16	59.69%
		Titlu X alte cheltuieli pers hand	115000	45000	32882	73.07%
		Plăți efectuate ani prec.rec. an curent	0	0	0	
2	61.02	Ordine publ.și siguranță națională	279900	97900	43904.14	
		Titlul I cheltuieli de personal	78900	27900	18078	64.80%
		Titlul II bunuri și servicii	201000	70000	25826,14	36.89%
3	65.02	Învățământ	2033800	562800	298890.92	
		Titlul I cheltuieli de personal	80000	80000	25780	32.23%
		Titlul II bunuri și servicii	1286000	305000	135493,92	44.42%
		Titlul IX asistență socială	141000	35000	20515	58.61%
		Titlul X alte cheltuieli-burse	526800	142800	117102	82.00%
4	66.02	Sănătate	78950	21850	16458	
		Titlul I cheltuieli de personal	78950	21850	16458	75.32%
		Titlul II bunuri și servicii	0	0	0	
5	67.02	Cultură, recreere, religie	1186500	800750	6508.95	
		Titlul II bunuri și servicii	581500	395750	6508,95	1.64%
		Titlu X alte cheltuieli-asociații-culte	605000	405000	0	
6	68.02	Asigurări și asistență socială	3534250	1193450	804056	

		Titlul I cheltuieli de personal	2484250	812450	556862	68.54%
		Titlul II bunuri și servicii	0	0	0	
		Titlul IX asistență socială	1050000	381000	247194	64.88%
7	70.02	Locuințe,servicii,dezv. Publică	2078550	706750	328159	
		Titlul I cheltuieli de personal	258250	121750	81944	67.31%
		Titlul II bunuri si servicii	1790300	585000	246215	42.09%
		Titlul XI alte cheltuieli	30000	0	0	
8	74.02	Protecția mediului	765000	404000	139227.48	
		Titlu II bunuri și servicii	765000	404000	139227,48	34.46%
9	83.02	Agricultură,piscicultură,silvicu tură și vânătoare	1275000	530000	267973.23	
		Titlul II bunuri și servicii	1275000	530000	267973,23	50.56%
10	84.02	Transporturi	688000	400750	95257.97	
		Titlul II bunuri și servicii	688000	400750	95257,97	23.77%
11	87.02	Turism	50000	0	0	
		Titlul II bunuri și servicii	50000	0	0	
		TOTAL	14795900	5594700	1793921	

III. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim I	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	80000	0	0	
		Titlu XII active nefinanciare	80000	0	0	
2	65.02	Învățământ	13268310	10384050	203645.15	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	10064050	10064050	74367,50	0.74%
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	2884260	0	0	
		Titlu XV active nefinanciare	320000	310000	129277,65	41.70%
3	67.02	Cultură, recreere, religie	270000	30000	190.40	
		Titlu XII active nefinanciare	270000	30000	190,40	0.63%
4	68.02	Asigurări și asistență socială	926340	926340	585	
		Titlul VII Transferuri interne	50000	30000	0	
		Titlul X Programme cu finanțare din fonduri europene	846340	846340	585	
		Titlu XII active nefinanciare	30000	30000	0	
5	70.02	Locuințe,servicii,dezv. Publică	6598460	140500	28519.80	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	80000	80000	0	
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	3983460	0	0	
		Titlu XV active nefinanciare	2535000	60500	28519,80	47.14%
6	74.02	Protecția mediului	735000	10000	5742.84	
		Titlu XV active nefinanciare	735000	10000	5742,84	57.43%
7	83.02	Agricultura, piscicultura, silvicutura si vanatoare	60000	0	0	
		Titlu XV active nefinanciare	60000	0	0	
8	84.02	Transporturi	2235000	100000	297.50	
		Titlu XV active nefinanciare	2235000	100000	297,50	0.30%
9	87.02	Turism – alte actiuni economice	50000	0	0	

	Titlu XV active nefinanciare	50000	0	0	
	TOTAL	24223110	11590890	238980.69	

SURSA D – FONDURI NERAMBURSABILE

IV. Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2023, la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim I	Încasări realizate	%
1	Sume primite de la adm loc pt prog fin neramb	37.08.06	50000	30000	0	
2	Cofinanțare publ acordată în cadrul Mecanismelor fin Spațiul ec European și Norvegian – sursa D	42.08.75.00	35000	35000	86084,61	
4	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02	300230	300230	300230	
5	Prefinanțare – sursa D	48.08.31.03	233340	0	0	
	TOTAL		618570	385230	386314.61	

V. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim I	Plăți efectuate	%
1	68.02	Asistența socială				
		Titlu XII active nefinanciare	618570	365230	19608,98	5,37%
		TOTAL	618570	365230	19608,98	

SURSA E – ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

VI. Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2023, la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim I	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	22500	14532	64,59%
3	Alte venituri	36.10.50	0	0	0	
	TOTAL		65000	23000	14712	

VII. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2023, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim I	Plăți efectuate	%
3	65.02	Învățământ				
		Titlul II bunuri și servicii	65000	23000	13486,85	58,64%
		TOTAL	65000	23000	13486,85	

**Inspector principal
Moga Adriana**

