

RAPORT

Din partea compartimentului contabilitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.12.2022, 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 31.12.2022, la partea de venituri, în următoarea formă:

-lei-

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim IV	Încasări realizate	%
1	Imp.pe ven.din transf. Propr. Imobil	03.18.00	12000	12000	11741.50	97.85
2	Cote def.din imp pe venit	04.02.01	1492000	1492000	1449067.41	97.71
3	Sume alocate pt.echilibrarea BL	04.02.04	1839000	1839000	1799439	97.84
4	Sume repartiz din Fond la disp CJ	04.02.05	350000	350000	350000	100
5	Impozit clădiri pers. Fizice	07.02.01.01	180000	180000	184031	
6	Impozit clădiri pers. Juridice	07.02.01.02	337850	337850	302939	89.67
7	Impozit teren pers. Fizice	07.02.02.01	68000	68000	69392	
8	Impozit teren pers. Juridice	07.02.02.02	11500	11500	8717	75.80
9	Impozit pe terenul din extravil	07.02.02.03	170000	170000	172842	
10	Taxe jud.de timbru, alte taxe	07.02.03	40000	40000	18163	45.54
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	3399000	3399000	3367608.20	99.08
14	Sume def.din TVA ptr. Echil BL	11.02.06	2162000	2162000	2254413	
15	Taxa mijl. Transp pers. Fizice	16.02.01	420000	420000	442255.80	
16	Tx mijl. Transp pers. Juridice	16.02.02	95500	95500	51213.32	53.63
17	Tx, tarife elib.licențe, autoriz.	16.02.03	5500	5500	4398.63	79.98
18	Alte taxe pt utiliz bunuri	16.02.50	13000	13000	11064.74	85.11
19	Alte impozite și taxe	18.02.50	6000	6000	5365.43	89.42
20	Alte ven.din conces. Închirieri	30.05.30	737500	737500	715488.77	97.02
21	Alte venituri din proprietate	30.02.50	1237000	1237000	1032483.22	83.47
22	Venituri din recuperarea chelt	33.02.28	0	0	0	
23	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	32100	32100	34999.40	
24	Ven.din amenzi și alte sancț.	35.02.01.02	224500	224500	216562.25	96.46
25	Taxe speciale	36.02.06	658500	658500	462213.51	70.19

26	Venituri din recup chelt ef	36.02.14	2000	2000	2168	
27	Alte venituri	36.02.50	1000	1000	1000	100
28	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.03	-35000	-35000	-35000	
29	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.04	35000	35000	35000	
30	Subv.ptr.acord.aj.încălzire	42.02.34	283000	283000	218832	77.33
31	Subv.pentru finantarea sanataii	42.02.41	66000	66000	66100	
32	Finantarea PNDL	42.02.65	3000000	3000000	1591892.66	53.06
33	Subv. Din vanz certif pt fin ob inv	42.02.67	0	0	0	
34	Subv BS pt finantare proiecte FEN	42.02.69	768600	768600	125502.50	16.33
35	Sume alocate AFIR	43.02.31	544000	544000	543877.62	99.98
36	Sume alocate din bugetul ANCP	43.02.34	320000	320000	0	
37	Subv din sume obtinute din certif verzi	43.02.44	725000	725000	724790.64	99.97
38	Sume primite din fonduri de la UE	46.02.04	55200	55200	55120.32	99.86
39	Sume primite in cont plati an curent	48.02.01.01	11529810	11529810	911814.04	
40	Sume primite in cont plati an precedent	48.02.01.02	25500	25500	25154	98.64
41	Sume primite in cont plati an precedent	48.02.04.02	256000	256000	255767.86	99.91
TOTAL			31067060	31067060	14786417.82	

II. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.12.2022, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

1. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE :

-lei-

Nr. Crt.	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim IV	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	2569500	2569500	2312063.19	
		Titlul I cheltuieli de personal	1669500	1669500	1629842	97.62
		Titlul II bunuri și servicii	765000	765000	610948.19	79.86
		Titlu X alte cheltuieli pers hand	135000	135000	110426	81.80
		Plăți efectuate ani prec.rec. an curent			-39153	
2	61.02	Ordine publ.și siguranță națională	278900	278900	215163.49	
		Titlul I cheltuieli de personal	77900	77900	73865	94.85
		Titlul II bunuri și servicii	201000	201000	141298.49	70.30
3	65.02	Învățământ	1550600	1550600	1461044.40	
		Titlul I cheltuieli de personal	138000	138000	136902	99.20
		Titlul II bunuri și servicii	1029000	1029000	973317.45	94.59
		Titlul IX asistență socială	115000	115000	82224.95	71.50
		Titlul X alte cheltuieli-burse	268600	268600	268600	100
4	66.02	Sănătate	88950	88950	67610	
		Titlul I cheltuieli de personal	78950	78950	67550	85.56
		Titlul II bunuri și servicii	10000	10000	60	0.006
5	67.02	Cultură, recreere, religie	879500	879500	677071.53	
		Titlul II bunuri și servicii	539500	539500	387315.53	71.79
		Titlu X alte cheltuieli-asociatii-culte	340000	340000	289756	85.22

6	68.02	Asigurări și asistență socială	3237850	3237850	3049824	
		Titlul I cheltuieli de personal	2138250	2138250	2029297	94.90
		Titlul II bunuri și servicii	10000	10000	5500	55.00
		Titlul IX asistență socială	1089000	1089000	1015027	93.21
7	70.02	Locuințe, servicii, dezvolt. Publică	1764750	1764750	1159283.88	
		Titlul I cheltuieli de personal	258250	258250	254303	98.47
		Titlul II bunuri și servicii	1476500	1476500	904980.88	61.29
		Titlul X alte cheltuieli	30000	30000	0	
8	74.02	Protecția mediului	698000	698000	660456.19	
		Titlu II bunuri și servicii	698000	698000	660456.19	94.62
9	83.02	Agricultură, piscicultură, silvicultură și vânătoare	1638000	1638000	1320095.36	
		Titlul II bunuri și servicii	1638000	1638000	1320095.36	80.59
10	84.02	Transporturi	1452500	1452500	1129429.62	
		Titlul II bunuri și servicii	1452500	1452500	1129429.62	77.76
11	87.02	Turism	70000	70000	0	
		Titlul II bunuri și servicii	70000	70000	0	
		TOTAL	14228550	14228550	12052041.66	

III. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.12.2022, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim IV	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	185000	185000	88893.14	
		Titlu XII active nefinanciare	185000	185000	88893.14	48.05
2	65.02	Învățământ	12548810	12548810	1463856.84	
		Titlul X programe cu fin fd neramb	11479810	11479810	1403216.82	12.22
		Titlu XII active nefinanciare	1069000	1069000	60640.02	
3	67.02	Cultură, recreere, religie	80000	80000	36817.34	
		Titlu XII active nefinanciare	80000	80000	36817.34	46.02
4	68.02	Asigurări și asistență socială	669600	669600	0	
		Titlu XII active nefinanciare	669600	669600	0	
5	70.02	Locuințe, servicii, dezvolt. Publică	2981000	2981000	1096706.35	
		Titlul X programe cu fin fd neramb	117000	117000	47814.06	40.87
		Titlu XII active nefinanciare	2864000	2864000	1048892.29	36.62
6	74.02	Protecția mediului	1570000	1570000	76879.12	
		Titlu XII active nefinanciare	1570000	1570000	76879.12	
7	83.02	Agricultura, piscicultura, silvicultura și vânătoare	117000	117000	0	
		Titlu X active fixe	117000	117000	0	
8	84.02	Transporturi	4795000	4795000	1943211.15	
		Titlul X active fixe	4795000	4795000	1943211.15	40.53
9	87.02	Turism – alte acțiuni economice	50000	50000	0	
		Titlu X active fixe	50000	50000	0	
		TOTAL				

SURSA D – FONDURI NERAMBURSABILE

IV. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.12.2022, la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim IV	Încasări realizate	%
1	Sume primite de la adm loc pt prog fin neramb	37.08.06	30000	30000	0	
2	Cofinanțare publ acordată în cadrul Mecanismelor fin Spațiul ec European și Norvegian – sursa D	42.75.00	120000	120000	61004.34	58.99
3	Prefinanțare – sursa D	48.31.03	800000	800000	653396.79	81.67
	TOTAL		950000	950000	714401.13	

V. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.12.2022, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim IV	Plăți efectuate	%
1	68.02	Asistenta sociala	1129950	1129950	594128.86	
		Titlu XII active nefinanciare	1129950	1129950	594128.86	52.58
		TOTAL	1129950	1129950	594128.86	

SURSA E – ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

VI. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.12.2022, la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim IV	Încasări realizate	%
1	Alte venituri din concesiuni	30.10.05.30	500	500	180	36.00
2	Contrib elevi pt internate, camine, cantine	33.10.14	44900	44900	41295	91.97
3	Alte venituri	36.10.50	1600	1600	1504.30	94.02
	TOTAL		47000	47000	42979.30	

VII. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.12.2022, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim IV	Plăți efectuate	%
3	65.02	Învățământ	47000	47000	42979.30	
		Titlul II bunuri și servicii	47000	47000	42979.30	91.45
		TOTAL	47000	47000	42979.30	

Inspector principal
Moga Adriana