

RAPORT NR. 267/12.10.2022.

din partea compartimentului contabilitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Săsciori la data de 30.09.2022, în conformitate cu prevederile art.49 alin (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, OUG 57/2019 Codul Administrativ, propunem următoarele:

SURSA A - INTEGRAL DE LA BUGET

- 1 Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2022 la partea de venituri, în următoarea formă:

lei

nr. crt.	Specificație	Indicator	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Încasări realizate	%
1	Imp.pe ven.din transf. propr. imobil	31800	9500	9500	10149.50	
2	Cote def.din imp pe venit	40201	1492000	1433000	1123035.48	78.37
3	Sume alocate pt.echilibrarea BL	40204	1839000	1567000	1368085.00	87.31
4	Sume repartiz din Fond la disp CJ	40205	350000	300000	266159.00	88.72
5	Impozit clădiri pers. fizice	7020101	173350	173350	162589.00	93.79
6	Impozit clădiri pers. juridice	7020102	365500	328000	300238.00	91.54
7	Impozit teren pers. fizice	7020201	65000	65000	60930.00	93.74
8	Impozit teren pers. juridice	7020202	11500	11500	8591.00	74.70
9	Impozit teren extravilan	7020203	160500	160500	163509.00	
10	Taxe jud.de timbru, alte taxe	70203	40000	40000	17745.00	44.36
11	Sume def.din TVA ptr.fin.ch.desc.	110202	3607000	2478000	1572000.00	63.44
12	Sume def.din TVA ptr. echil BL	110206	1962000	1548000	1081000.00	69.83
13	Taxa mijl. transp pers. fizice	160201	409000	359000	371471.00	
14	Tx mijl. transp pers. juridice	160202	95500	95000	50844.00	53.52
15	Tx, tarife elib.licențe, autoriz.	160203	5500	4500	1844.50	40.99
16	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	160250	13000	12000	7449.82	62.08
17	Alte impozite și taxe	185000	5000	5000	5075.24	
18	Alte ven.din conces. închirieri	300530	923000	923000	620622.45	67.24
19	Alte venituri din proprietate	305000	1237000	1237000	663423.59	53.63
20	Alte venituri din prest de servicii	330250	6500	6000	21438.90	
21	Ven.din amenzi și alte sancț.	350102	224500	200000	159836.75	79.92
22	Taxe speciale	360206	658500	644500	320656.08	49.75
23	Venit din recup ch jud	360214			1543.91	
24	Alte venituri	360250	1000	1000	1000.00	
25	Vărsăminte din SF ptr fin SD	370300	-36000	-36000	-36000.00	100.00
26	Vărsăminte din SF ptr fin SD	370400	36000	36000	36000.00	100.00
27	Sume din exced pt acop gol casă SF	400211				
28	Sume din excedent	400214			3175450.00	
29	Subv primite din fondul de intervenție	420228				
30	Subv.ptr.acord.aj.încălzire	420234	100000	100000	32392.00	32.39
31	Subv.ptr.finanțarea sănătății	420241	66000	63000	49700.00	78.89
32	Finanțarea PNDL	420265	3000000	3000000	1591892.66	53.06
33	Subv din vânz certif ptr fin ob.investiții	420267				
34	Subv BS ptr finanțare proiecte FEN	420269	128000	128000	128502.50	
35	Sume alocate AFIR	430231	530000	530000	543877.62	
36	Sume alocate din bugetul ANCP	430234	320000	320000		
37	Subv din sume obținute din certif verzi	430244	41000	41000	41212.54	
38	Sume primite din alte fonduri	460400			55120.32	

39	Sume primite în cont plăți an curent	480101	11529810	11529810	817291.86	7.09
40	Sume primite în cont plăți an preced	480102	20000	20000	25154.00	
41	Sume primite în cont plăți an preced	480402	255000	255000	255767.86	
	TOTAL		29643660.00	27587660.00	15075598.58	

II Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2022
la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Nr.crt.	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Plăți	%
1	Autorități executive	2774500	2333500	1649497.42	
	Titlul I cheltuieli de personal	1818500	1471500	1206105.00	81.96
	Titlul II bunuri și servicii	821000	747000	398245.42	53.31
	Titlu X alte cheltuieli-asociații-pers hand	135000	115000	84300.00	73.30
	Plăți efect. ani prec.rec. an curent			-39153.00	
2	Ordine publ.și siguranță națională	301900	275900	150671.94	
	Titlul I cheltuieli de personal	140900	124900	55861.00	44.72
	Titlul II bunuri și servicii	161000	151000	94810.94	62.79
3	Învățământ	1455000	1262000	874943.12	
	Titlul I cheltuieli de personal	140000	140000	80293.00	57.35
	Titlul II bunuri și servicii	1077000	919000	636753.17	69.29
	Titlul IX asistență socială	115000	80000	42661.95	53.33
	Titlul X alte cheltuieli-burse	123000	123000	115235.00	93.69
4	Sănătate	88950	99950	50993.00	
	Titlul I cheltuieli de personal	78950	61950	50933.00	82.22
	Titlul II bunuri și servicii	10000	38000	60.00	0.16
5	Cultură, recreere, religie	1073500	969900	371734.61	
	Titlul II bunuri și servicii	583500	529900	132419.46	24.99
	Titlu X alte cheltuieli-asociații-culte	490000	440000	239315.15	54.39
6	Asigurări și asistență socială	3351250	2629850	2152132.00	
	Titlul I cheltuieli de personal	2177250	1697850	1514103.00	89.18
	Titlul II bunuri și servicii	10000	10000	5500.00	
	Titlul IX asistență socială	1164000	922000	632529.00	68.60
7	Locuințe,servicii,dezv. publică	1670250	1477750	718492.23	
	Titlul I cheltuieli de personal	280750	215250	172923.00	80.34
	Titlul II bunuri și servicii	1359500	1232500	545569.23	44.27
	Titlul X alte cheltuieli	30000	30000	0.00	
8	Protecția mediului	744000	622000	477859.41	
	Titlu II bunuri și servicii	744000	622000	477859.41	76.83
9	Agricultură,piscicultură,silvicură și vânătoare	1393000	1292000	698911.28	
	Titlul II bunuri și servicii	1393000	1292000	698911.28	54.10
10	Transporturi-drumuri-străzi	1182500	1015000	367901.72	
	Titlul II bunuri și servicii	1182500	1015000	367901.72	36.25
11	Turism	70000	70000	0	
	Titlul II bunuri și servicii	70000	70000	0.00	
	TOTAL	14,104,850	12,047,850	7,513,136.73	

III Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2022
la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Nr crt	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Plăți efectuate	%
1	Autorități executive	185000	185000	25517.19	
	Titlu XII active nefinanciare	185000	185000	25517.19	
2	Învățământ	13198810	12342030	1308234.72	
	Titlu X programe cu fin fd neramb	12119810	11263030	1200047.64	10.65
	Titlu XII alte active	1079000	1079000	108187.08	10.03
3	Cultură, recreere, religie	80000	80000	36817.34	
	Titlu XII active nefinanciare	80000	80000	36817.34	46.02
4	Asistență socială	15000	15000	0	0.00
	Titlu XII active nefinanciare	15000	15000	0	0.00
5	Locuințe, servicii, dezvolt. publică	2741000	2741000	210975.65	
	Titlu X programe cu fin fd neramb	117000	117000	39600.06	33.85
	Titlu X active fixe	1834000	1834000	1341.25	0.07
	Titlu XII active nefinanciare	790000	790000	170034.34	21.52
6	Protecția mediului	1160000	1160000	16165.58	
	Titlu X active fixe	1120000	1120000	16165.58	1.44
	Titlu XIII active nefinanciare	40000	40000	0	0.00
7	Agricultură, piscicultură, silvicultură și vânătoare	117000	117000	0	
	Titlu XIII active nefinanciare	117000	117000	0.00	0.00
	Transporturi-drumuri-străzi	4795000	4795000	1722804.30	
	Titlu X active fixe - drumuri	2600000	2600000	14860.00	0.57
	Titlu X active fixe - străzi	1720000	1720000	1637865.80	95.22
	Titlu XIII active nefinanciare - drm	325000	325000	69900.00	21.51
	Titlu XIII active nefinanciare - str	150000	150000	178.50	0.12
8	Alte acțiuni economice-turism	50000	50000	0.00	
	Titlu XIII active nefinanciare	50000	50000	0.00	
	TOTAL	22,341,810	21,485,030	3,320,514.78	

SURSA D - FONDURI NERAMBURSABILE

IV Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2022 la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Specificație	Indicator	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Încasări realizate	%
Bune primite de la adm loc ptr prog fin neremb	370806	15000	15000	0.00	0.00
Co-finanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul economic European și Norvegian - sursa D	427500	120000	120000	65142.65	54.29
Profinanțare - sursa D	483103	800000	800000	189034.40	23.63
Excedent sursa D	401502	179950	179950	179950.00	100.00
TOTAL		1114950	1114950	434127.05	

V Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2022 la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Plăți efectuate	%
Asistență socială	1114950	1114950	381577.73	
Titlu XII active nefinanciare	1114950	1114950	381577.73	34.22
TOTAL	1114950	1114950	381577.73	

SURSA E - ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

VI Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2022
la partea de venituri proprii, în următoarea formă:

lei

Nr. crt.	Specificație	Indicator	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Încasări realizate	%
1	Alte venituri din concesiuni	30100530	500	500	180.00	
2	Contrib elevi ptr internate,cămine,cantine	331014	34500	23500	16200.00	68.94
3	Alte venituri	361050	1600	1600	1504.30	94.02
	TOTAL		36600	25600	17884.30	

VII Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2022
la partea de cheltuieli, în următoarea formă: *

lei

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Nr crt	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Plăți efectuate	%
1	Învățământ	36600	36600	15265.83	
	Titlul II bunuri și servicii	36600	36600	15265.83	41.71
	TOTAL	36600	36600	15265.83	

Compartimentul contabilitate,
p.Sârb Corina Iustina