

RAPORT

Din partea compartimentului contabilitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2024, 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 31.03.2024, 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	34000	10000	7369	73.69
2	Cote def.din imp pe venit	04.02.01	1627000	720000	389661.93	54.12
3	Sume alocate pt.echilibrarea BL	04.02.04	1838000	569200	468340	82.28
4	Sume repartiz din Fond la disp CJ	04.02.05	425000	220000	107178	48.72
5	Impozit clădiri pers. Fizice	07.02.01.01	347000	150000	133285	88.86
6	Impozit clădiri pers. Juridice	07.02.01.02	548000	224000	451953	
7	Impozit teren pers. Fizice	07.02.02.01	132000	100000	56291	56.29
8	Impozit teren pers. Juridice	07.02.02.02	53000	33000	4030	12.21
9	Impozit pe terenul din extravil	07.02.02.03	340000	270000	143417	53.12
10	Taxe jud.de timbru, alte taxe	07.02.03	34000	34000	810.50	
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	6270000	1409000	1109000	2.38
13	Sume def.din TVA ptr. Echil BL	11.02.06	1779000	463000	463000	
14	Taxa mijl. Transp pers. Fizice	16.02.02.01	818000	301000	366894.60	
15	Tx mijl. Transp pers. Juridice	16.02.02.02	178000	20000	60107	
16	Tx, tarife elib.licențe, autoriz.	16.02.03	8000	8000	1062.50	1.33
17	Alte taxe pt utiliz bunuri	16.02.50	17000	5000	2461.50	49.23
18	Alte impozite și taxe	18.02.50	26000	12000	5662.49	47.19
19	Alte ven.din conces. Închirieri	30.02.05.30	826000	470000	241372.25	51.36
20	Alte venituri din proprietate	30.02.50	1043000	890000	449327.90	50.49
21	Venituri din recuperarea chelt	33.02.28	0	0	0	
22	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	52000	52000	23.40	
23	Ven.din amenzi și alte sancț.	35.02.01.02	224000	224000	60644	27.07
24	Taxe speciale	36.02.06	520000	270000	112468.64	41.66
25	Venituri din recup chelt ef	36.02.14	2000	0	264	
26	Alte venituri	36.02.50	2000	2000	0	
27	Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	0	
28	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.03	-18000	-11000	0	
29	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.04	18000	11000	0	
30	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.70	0	0	0	
31	Sume din excedentul bugetului	40.02.14	0	0	3125000	
32	Subv.ptr.acord.aj.încălzire	42.02.34	45000	45000	17504	38.90
33	Subv.pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	60000	0	

34	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	93000	93000	93038.17	
35	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.86	0	0	0	
36	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	42.02.87	25327240	0	0	
37	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3304690	3304690	0	
38	Finanțare publică națională	42.02.88.02	3347440	3347440	0	
39	Sume aferente TVA	42.02.88.03	1263910	1263910	0	
40	Sume alocate AFIR	43.02.31	142000	0	0	
41	Sume alocate din bugetul ANCP	43.02.34	380800	0	0	
42	Subv. din sume obținute din cert. verzi	43.02.44	1826000	0	0	
43	Sume primite din fonduri de la UE	46.02.04	0	0	0	
44	Sume primite în cont plăți an. curent	48.02.01.01	0	0	0	
45	Sume primite în cont plăți an. precedent	48.02.01.02	232600	232600	232595.44	99.99
46	Prefinanțare	48.02.01.03	0	0		
47	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.32.01	605060	605060	575513.27	95.12
	TOTAL		53770740	15407900	8678274.59	

II. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2024, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE :

-lei-

Nr. Crt.	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim. I	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	3374300	1168200	717550.70	
		Titlul I cheltuieli de personal	1889000	849600	516619.73	60.81
		Titlul II bunuri și servicii	1405300	298600	182594.97	61.15
		Titlu XI alte cheltuieli pers. hand	80000	20000	18950	94.75
		Plăți efectuate ani prec. rec. an. curent			-614	
2	61.02	Ordine publ. și siguranță națională	252000	113700	56009.87	
		Titlul I cheltuieli de personal	83000	33700	19292	57.25
		Titlul II bunuri și servicii	169000	80000	36717.87	45.90
3	65.02	Învățământ	3883000	1113000	309873.74	
		Titlul I cheltuieli de personal	80000	80000	47096	58.87
		Titlul II bunuri și servicii	1501000	676000	220505.74	32.62
		Titlul IX asistență socială	2202000	357000	42272	11.84
		Titlul XI alte cheltuieli	100000	0	0	

4	66.02	Sănătate	114500	3660	0	
		Titlul I cheltuieli de personal	114500	36600	0	
		Titlul II bunuri și servicii	0	0	0	
5	67.02	Cultură, recreere, religie	904500	355000	61128.02	
		Titlul II bunuri și servicii	357500	205000	61128.02	29.82
		Titlu XI alte cheltuieli-asociatii-culte	547000	150000	0	
6	68.02	Asigurări și asistență socială	4062000	1244000	1025122	
		Titlul I cheltuieli de personal	2753000	789000	716200	90.77
		Titlul II bunuri și servicii	20000	20000	17850	89.25
		Titlul IX asistență socială	1289000	435000	291072	66.91
7	70.02	Locuințe,servicii,dezv. Publică	2596500	1264700	487803.53	
		Titlul I cheltuieli de personal	316700	100700	78293	77.75
		Titlul II bunuri si servicii	2279800	1164000	409510.53	35.18
8	74.02	Protecția mediului	575000	335000	215898.60	
		Titlu II bunuri și servicii	575000	335000	215898.60	64.45
9	83.02	Agricultură,piscicultură,silvicultură și vânătoare	1549000	815000	392370.54	
		Titlul II bunuri și servicii	1549000	815000	392370.54	48.14
10	84.02	Transporturi	520000	105000	33241.79	
		Titlul II bunuri și servicii	520000	105000	33241.79	31.66
		TOTAL	17830800	6517260	3298998.79	

III. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2024, 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	19000	19000	0	
		Titlul VII Alte transferuri	18000	18000	0	
		Titlu XII active nefinanciare	1000	1000	0	
2	65.02	Învățământ	9543080	2207390	420994.18	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	5132000	2000	0	
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	3932580	1739890	0	
		Titlu XV active nefinanciare	478500	465500	420994.18	90.44
3	67.02	Cultură, recreere, religie	273000	258000	241010.61	
		Titlu XV active nefinanciare	273000	258000	241010.61	93.41
4	68.02	Asigurări și asistență socială	744060	744060	0	
		Titlul VII Transferuri interne	1000	1000	0	
		Titlul X Programme cu finanțare din fonduri europene	743060	743060	17990.87	2.42
5	70.02	Locuințe,servicii,dezv. Publică	6795660	4543960	122135.30	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	330000	330000	17255	5.23
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	3983460	3983460	0	
		Titlu XV active nefinanciare	2482200	230500	104880.30	45.50
6	74.02	Protecția mediului	25419240	90000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	25419240	90000	0	

7	83.02	Agricultura, piscicultura, silvicultura si vanatoare	21000	1000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	21000	1000	0	
8	84.02	Transporturi	2371100	2084500	1700000	
		Titlu XV active nefinanciare	2371100	2084500	1700000	81.55
		TOTAL	45186140	9947910	2484140.09	

SURSA D – FONDURI NERAMBURSABILE

IV. Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2024, 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 utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	83740	83740	83.749.54	
	TOTAL		83740	83740	83.749.54	

V. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2024, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim I	Plăți efecuate	%
1	68.02	Asistenta sociala				
		Titlu X programme cu fin fd neramb	83740	83740	82.810,11	98,89%
		TOTAL	83740	83740	82.810,11	

SURSA E – ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

VI. Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2024, la partea de venituri, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim I	Încasări realizate	%
1	Contrib elevi pt internate, camine, cantine	33.10.14	50000	25000	6231	24,92%
	TOTAL		50000	25000	6231	

VII. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 31.03.2024, 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	50000	25000	6231	24.92%
		TOTAL	50000	25000	6231	

**Inspector principal
Moga Adriana**