

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executiei bugetare
la 31 decembrie 2019

Primarul Comunei Salcioara, judetul Dambovita .

Avand in vedere:

- _ Executia bugetara la data de 31.12.2019,
- _ Referatul intocmit de contabilul din cadrul Primariei Salcioara inregistrat la nr. 1039/06.02.2020
- _ Prevederile art.49 alin.12 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale modificata si republicata de O.U.G. 63/2010.
- _ prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ
- _ In temeiul art.155 alin.1 lit. b si art.196 alin.1 lit. b din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE

- Art.1._** Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2019 pe capitole conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
- Art.2._** Cu ducere la indeplinire a hotararii se obliga contabilul primariei iar secretarul localitatii pentru comunicare in termen legal.

SALCIOARA
DATA 06.02.2020

PRIMAR,
V. PARVU



PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 06.02.2020

Subsemnatele Paraschiva Elena, secretarul localitatii si Dragne Rodica ,contabil, astazi data de mai sus am procedat la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31 decembrie 2019

PARASCHIVA E.
Dragne R.



PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA 31.12.2019

Bugetul Primariei Salcioara la 31.12.2019 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 7.022.000 lei realizate in suma de 7.034.555 lei, dupa cum urmeaza:

- _ cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 329.000 lei , cu o realizare in suma de 329.421 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 327.000 lei , cu o realizare in suma de 375.697 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 300.000 lei , cu o realizare in suma de 239.228 lei

_sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 2.989.000 lei cu o realizare in suma de 2.987.000 lei , din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 134.000 lei cu o realizare de 134.000 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 2.853.000 lei cu o realizare in suma de 2.853.000 lei

SUBVENTII de la alte nivele ale Administratiei Publice dupa cum urmeaza:

_ subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carburanti, combustibili petrolieri, cu o prevedere bugetara in suma de 1.000 lei cu o realizare in suma de 1.154 lei

_ Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala cu o prevedere bugetara in suma de 145.000 lei cu o realizare in suma de 144.565 lei

_ sume alocate din bugetul AFIR , pentru sustinerea proiectelor din PNDR cu o prevedere bugetara in suma de 191.000 lei cu o realizare in suma de 189.793 lei

_ sume primite in contul platilor efectuate in anul curent cu o prevedere bugetara in suma de 1.553.000 lei cu o realizare in suma de 1.552.513 lei

Cheltuielile totale definitive cu o prevedere bugetara de 7.798.000 lei cu o realizare in suma de 7.009.267 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- **sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 4.174.000 lei si realizare in suma de 3.932.089 lei,**
- **sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 3.624.000 lei cu o realizare de 3.077.178 lei**

CHELTUIELILE PE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE DESFASURATE PE FIECARE CAPITOL BUGETAR DUPA CUM URMEAZA :

CAP. 51.02. AUTORITATI PUBLICE

_ cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.12.2019 in suma de 1.821.000 lei au fost realizate in suma de 1.792.442 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor.

_ cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2019 in suma de 445.000 lei s-au realizat in suma de 374.594 lei pentru plata facturilor privind : energia electrica, lemne de foc, telefonul, furnituri de birou (imprimare , tipizate , rechizite birou, cartuse imprimanta) asistenta juridica, actualizare Legis, intretinere site Primarie, materiale de curatenie, reviziile , asigurarile si carburantii pentru autoturismele din dotare, mediatizare si informatii publicitare in presa scrisa , prestari servicii taxe si impozite, prestari servicii informatice asistenta sociala, mentenanta contabilitate, cheltuieli postale (timbre, areuri), abonament apa, plata acord audit , obiecte de inventar.

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 14.057 lei

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2019 in suma de 24.000 lei si o realizare in suma de 20.512 lei ,pentru plata revizie si carburanti buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2019 in suma de – 151.000 lei cu o realizare de 150.351 lei cuprinzand: plata facturilor de energie electrica, lemne de foc, telefon, carburanti, rovine, asigurarile auto, reviziile si reparatiile pentru autoturismul din dotare, materiale de curatenie si igienizare, imprimare , tipizate si pentru abonamente transport cadrelor didactice

_ajutoare sociale pentru CES cu o prevedere in suma de 11.000 lei cu o realizare in suma de 11.000 lei

CAP. 67.02. CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.12.2019 in suma de 53.000 lei , realizate in suma de 52.291 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.12.2019 cu o prevedere bugetara de 2.000 lei si o realizare de 1.304 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2019 – in suma de 383.396 lei , cu o prevedere bugetara in suma de 388.000 lei

- cheltuieli materiale – la 31.12.2019 cu o prevedere bugetara de 5.000 lei cu o realizare in suma de 4.246 lei

- indemnizatii pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap cu o prevedere bugetara in suma de 602.000 lei s-au realizat in suma de 561.650 lei

-ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 1.124 lei cu o prevedere la 31.12.2019 in suma de 10.000 lei

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli materiale - pentru plata facturilor de energie electrica (iluminat public) si reparatii iluminat public si iluminat ornamental la 31.12.2019 s-au cheltuit 217.885 lei cu o prevedere bugetara de 243.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2019 cu o prevedere bugetara de 70.000 lei - s-au realizate in suma de 52.472 lei pentru plata cotizatie lunara habitat si apa

CAP.83.02. AGRICULTURA

-cheltuieli materiale – la 31.12.2019 cu o prevedere bugetara de 34.000 lei cu o realizare in suma de 33.229 lei

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2019 cu o prevedere bugetara de 114.000 lei cu o realizare in suma de 73.500 lei

**CHELTUIELILE PE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE DESFASURATE PE
FIECARE CAPITOL BUGETAR DUPA CUM URMEAZA :**

CAP. 51.02. AUTORITATI PUBLICE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2019 in suma de 334.000 lei cu o realizare in suma de 261.844 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :
Plan Urbanistic, Sisteme de supraveghere video, Extindere sisteme de supraveghere video, Program National de Cadastru

CAP. 65.02. INVATAMANT

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2019 suma de 226.000 lei cu o realizare de 176.524 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :
Construire Scoala cu clasele I-VIII in Com.Salcioara, Gradinita cu Program Normal in Com.Salcioara

CAP. 67.02. CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2019 suma de 336.000 lei cu o realizare in suma de 279.989 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :
Construire si dotare Camin Cultural in satul Ghinesti, Reabilitare Camin Cultural in satul Podu-Rizii

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2019 suma de 274.000 lei cu o realizare in suma de 71.212 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :
Infiintare Distributie Gaze Naturale

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2019 in suma de 1.886.000 lei cu o realizare de 1.823.372 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :
Modernizare Infrastructura Rutiera Locala in Comuna Salcioara, Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti

Intocmit,



PRIMAR,
V. PARVU



**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3**
LA DATA: 31-DEC-19**Cod Fiscal IP : 4344236 Denumire IP : COMUNA SALCIOARA****Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3,504.00
Venit	A - Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			329,420.85
Venit	A - Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			375,697.00
Venit	A - Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			239,228.00
Venit	A - Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			75,956.26
Venit	A - Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			132,914.96
Venit	A - Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			87,855.74
Venit	A - Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			19,629.00
Venit	A - Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			167,916.72
Venit	A - Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			134,000.00
Venit	A - Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			2,833,000.00

Venit	A - Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice				95,786.35
Venit	A - Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice				10,920.42
Venit	A - Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare				286.00
Venit	A - Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe				327,732.13
Venit	A - Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice				28,381.00
Venit	A - Integral de la buget	332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri				5.00
Venit	A - Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru				2,544.12
Venit	A - Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate				115,814.87
Venit	A - Integral de la buget	370100	Donatii si sponsorizari				42,000.00
Venit	A - Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local				-709,226.82
Venit	A - Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare				709,226.82
Venit	A - Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri				1,154.00
Venit	A - Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala				144,564.77
Venit	A - Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020				189,792.72
Venit	A - Integral de la buget	433400	Sume alocate din bugetul ANCFI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara				103,938.41
Venit	A - Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent				1,552,512.51
TOTAL VENITURI							7,034,554.83
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de		1,582,338.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor		86,344.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii		41,797.00

Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100130	Alte drepturi	8,591.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de	34,800.01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia	38,572.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de	26,303.39
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale	5,397.46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit,	52,477.44
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si	13,142.07
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de	5,782.04
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta,	58,769.36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de	68,553.60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii	127,211.18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte	5,529.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari	3,488.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire	7,940.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710103	Mobilier, aparatura	4,249.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active	257,595.32
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii	-14,057.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200109	Materiale si prestari de	4,782.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200105	Carburanti si lubrifianti	10,320.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200106	Piese de schimb	4,430.20
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200130	Alte bunuri si servicii	980.24
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710101	Constructii	2,674.97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710101	Constructii	173,848.72
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	49,070.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	2,070.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie	1,151.00

Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	200109	Materiale si prestari de	320.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	201100	Carti, publicatii si constructii	983.66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670307	Camine culturale	710101	Constructii	71,400.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670307	Camine culturale	710130	Alte active	208,588.77
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de	349,279.19
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii	25,686.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia	8,431.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200107	Transport	4,245.50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare	772,710.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare	6,214.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit,	153,731.64
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200109	Materiale si prestari de	6,551.44
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii	47,602.19
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200200	Reparatii	10,000.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	71,212.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si	44,142.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200109	Materiale si prestari de	8,330.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	200109	Materiale si prestari de	33,229.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200109	Materiale si prestari de	7,812.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii	65,688.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	580401	Finantarea	582,080.93
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	580402	Finantarea	1,534,983.20
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710130	Alte active	170,545.18
TOTAL CHELTUIELI						6,847,915.70

FXB-EXB-900