

R A P O R T

Aprobare proiect de hotarare privind executia bugetara la 31.03.2020

Subsemnata Dragne Rodica contabil in cadrul aparatului propriu al comunei Salcioara va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind executia bugetara la data de 31.03.2020 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 1.349.000 lei realizate in suma de 1.479.182 lei, dupa cum urmeaza:

- cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 137.000 lei, cu o realizare in suma de 98.131 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 100.000 lei, cu o realizare in suma de 111.540 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 50.000 lei, cu o realizare in suma de 60.543 lei

- sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 846.000 lei cu o realizare in suma de 839.000 lei, din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 227.000 lei cu o realizare de 220.000 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 619.000 lei cu o realizare in suma de 619.000 lei

Cheltuielile la data de 31.03.2020 cu o prevedere bugetara de 1.710.000 lei cu o realizare in suma de 1.173.215 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 1.203.000 lei si realizare in suma de 1.033.785 lei,
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 507.000 lei cu o realizare de 139.430 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 31.03.2020 in suma de 455.000 lei au fost realizate in suma de 452.386 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor.

_cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.03.2020 in suma de 102.000 lei s-au realizat in suma de 75.259 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 - 3.277 lei

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.03.2020 in suma de 17.000 lei si o realizare in suma de 10.926 lei , pentru plata revizie si carburanti buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.03.2020 in suma de - 55.000 lei cu o realizare de 41.460 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, imprimate , tipizate si pentru abonamente transport cadrelor didactice

_ajutoare sociale pentru CES cu o prevedere in suma de 4.000 lei

_ajutoare sociale pentru tichete de gradinita in suma de 1.000 lei

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.03.2020 in suma de 16.000 lei , realizate in suma de 15.482 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.03.2020 cu o prevedere bugetara de 30.000 lei si o realizare de 17.862 lei

_cheltuieli pentru sustinerea cultelor in suma de 40.000 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.03.2020 – in suma de 119.098 lei , cu o prevedere bugetara in suma de 120.000 lei

- cheltuieli materiale – la 31.03.2020 cu o prevedere bugetara de 2.000 lei

-ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 200.462 lei cu o prevedere la 31.03.2020 in suma de 202.000 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 31.03.2020 s-au cheltuit 72.542 lei cu o prevedere bugetara de 75.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.03.2020 cu o prevedere bugetara de 30.000 lei - s-au realizate in suma de 13.882 lei pentru plata cotizatie lunara habitat si apa

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.03.2020 cu o prevedere bugetara de 30.000 lei cu o realizare in suma de 4.911 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 31.03.2020 in suma de 47.000 lei cu o realizare in suma de 26.405 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 31.03.2020 suma de 82.000 lei cu o realizare de 17.082 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 31.03.2020 suma de 176.000 lei cu o realizare in suma de 50.323 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 31.03.2020 suma de 100.000 lei cu o realizare in suma de 45.220 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :
Infintare Distributie Gaze Naturale

CAP. 74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2020 suma de 2.000 lei

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2020 in suma de 100.000 lei cu o realizare de 400 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58
Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara

Intocmit,
R. DRAGNE

