

REFERAT
privind initierea Proiectului de Hotarare
privind aprobarea executiei bugetare
la 31 martie 2020

Subsemnata DRAGNE RODICA, consilier la compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Salcioara , propun initierea Proiectului de Hotarare privind aprobarea **executiei bugetare la 31 martie 2020.**

Bugetul Primariei Salcioara la 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 :
Infiintare 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

