

R A P O R T

Aprobare proiect de hotarare privind executia bugetara la 31.03.2022

Subsemnata Dragne Rodica contabil in cadrul aparatului propriu al comunei Salcioara va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind executia bugetara la data de 31.03.2022 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile pe Trim I anul 2022 sunt in suma de 1.586.000 realizate in suma de 1.613.000 lei, dupa cum urmeaza:

- cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 80.000 lei ,
cu o realizare in suma de 93.923 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere
bugetara de 130.000 lei ,cu o realizare in suma de 151.819 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere
de 100.000 lei, cu o realizare in suma de 87.074 lei

sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma
de 802.000 lei cu o realizare in suma de 528.000 lei , din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara
in suma de 275.000 lei cu o realizare de 179.000 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o
prevedere bugetara in suma de 527.000 lei cu o realizare in
suma de 349.000 lei

Cheltuielile la data de 31.03.2022 cu o prevedere bugetara de 2.776.000 lei cu o
realizare in suma de 1.064.830 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de
1.440.000 lei si realizare in suma de 1.046.991 lei,
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de
1.336.000 lei cu o realizare de 17.839 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 31.03.2022 in suma de 494.000 lei au fost realizate in suma de 469.682 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor.

_cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.03.2022 in suma de 197.000 lei s-au realizat in suma de 125.416 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, asigurările 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 - 2.900 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.03.2022 in suma de 12.000 lei si o realizare in suma de 6.000 lei pentru plata cotizatii lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.03.2022 in suma de 10.000 lei

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.03.2022 in suma de 25.000 lei cu o realizare de 12.790 lei cuprinzand: plata facturilor de energie electrica, lemne de foc, telefon, carburanti, rovine, asigurările auto, reviziile si reparatiile pentru autoturismul din dotare, materiale de curatenie si igienizare, imprimate ,tipizate si pentru abonamente transportul cadrelor didactice

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.03.2022 in suma de 17.000 lei , realizate in suma de 16.116 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.03.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 5.000 lei

-cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara in suma de 50.000 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.03.2022 in suma de 3.000 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.03.2022 – cu o prevedere bugetara in suma de 135.000 lei , cu o realizare in suma de 97.085 lei

-cheltuieli materiale – la 31.03.2022 cu o prevedere bugetara de 2.000 lei

-indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 243.880 lei cu o prevedere la 31.03.2022 in suma de 250.000 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 31.03.2022 s-au cheltuit 78.922 lei cu o prevedere bugetara de 170.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.03.2022 cu o prevedere bugetara de in suma de 20.000 lei

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.03.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 50.000 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 31.03.2022 in suma de 151.000 lei cu o realizare in suma de 18.174 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Plan Urbanistic, Extindere sisteme de supraveghere video, Servicii de Cadastru si ridicari topografice, Achizitie echipamente IT, Servicii de instalare retea furnizare WIFI, Achizitie terenuri, Construire si dotare dispensar uman, Achizitie centrala termica la Scoala Banesti, Achizitie autoturism, Servicii de consultanta pentru achizitia de credit, Programe software, Servicii de consultanta pentru intocmirea cererilor de finantare si implementare proiecte, etc.

CAP. 65.02. INVATAMANT

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2022 suma de 65.000 lei cu o realizare de 500 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :

Construire Scoala cu clasele I-VIII in Com.Salcioara, Gradinita cu Program Normal in Com.Salcioara, Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei- IT mobile, respectiv tablete ,echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, comuna Salcioara ,Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala precum si a altor echipamente de acest tip necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului SARS-COV.2 in comuna Salcioara, Judetul Dambovita, Construire After school

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2022 in suma de 5.000 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Construire si dotare camin cultural in sat Ghinesti , comuna Salcioara , Judetul Dambovita, Reabilitare imprejmuire tere de sport Cuza-Voda,

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2022 suma de 256.000 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii :

Infiintare Distributie Gaze Naturale, Modernizare si Eficientizare Iluminat Public, Extindere Iluminat Public in satul Ghinesti, Reabilitare termica a cladirilor institutiilor publice, Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Salcioara, Judetul Dambovita

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 835 lei

CAP. 74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2022 in suma de 10.000 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Retele canalizare ,statii de pompare si statii epurare in comuna Salcioara, judetul Dambovita, localitatile Banesti, Salcioara, Moara-Noua, Podu - Rizii

CAP.84.02. TRANSPORTURI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2022 in suma de 849.000 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara, Modernizare DC 59 Ghinest, Modernizare infrastructura locala, Modernizare Strada Stejarilor , Reabilitare punte pietonala

Intocmit,

