

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA SALCIOARA
PRIMAR

Nr. 3/09.01.2023

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executiei bugetare
la 31 decembrie 2022

Primarul Comunei Salcioara, judetul Dambovita .

Avand in vedere:

- _Executie bugetara la data de 31.12.2022,
- _Referatul intocmit de contabilul din cadrul Primariei Salcioara inregistrat la nr. 163/09.01.2023
- _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.129 alin.4 lit. a si art.196 alin.1 lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE

Art.1._ Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2022 pe capitole conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2._ Cu ducere la indeplinire a hotararii se obliga contabilul primariei iar secretarul general al comunei pentru comunicare in termen legal.

SALCIOARA
DATA

PRIMAR,
V. PARVU

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 09.01.2023

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 2022.

PARASCHIVA E.
Dragne R.

3/09.01.2023

Anexa la
Proiect de Hotarare nr.

PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA 31.12.2022

Bugetul Primariei Salcioara la 31.12.2022 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 7.876.000 lei realizate in suma de 7.774.197 lei, dupa cum urmeaza:

- _cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 443.000 lei , cu o realizare in suma de 443.424 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 662.000 lei ,cu o realizare in suma de 653.438 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 376.000 lei, cu o realizare in suma de 376.000 lei

_sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 2.801.000 lei cu o realizare in suma de 2.741.000 lei , din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 1.520.000 lei cu o realizare de 1.411.000 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 2.292.000 lei cu o realizare in suma de 2.291.000 lei

Cheltuielile la data de 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 9.066.000 lei cu o realizare in suma de 6.936.646 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 6.110.000 lei si realizare in suma de 5.362.290 lei,
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 2.956.000 lei cu o realizare de 1.574.356 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 31.12.2022 in suma de 2.035.000 lei au fost realizate in suma de 1.951.814 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

_cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 930.000 lei

s-au realizat in suma de 761.241 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 - 7.341 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 101.000 lei si o realizare in suma de 90.251 lei pentru plata cotizatii lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 37.000 lei si o realizare in suma de 15.000 lei pentru plata carburanti auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 204.000 lei cu o realizare de 203.762 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 transportul cadrelor didactice

- ajutoare sociale si tichete sociale pentru gradinita cu o prevedere bugetara de 11.000 lei cu o realizare in suma de 9.271 lei pentru plata CES

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 102.000 lei cu o realizare in suma de 96.111 lei pentru plata burselor scolare

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 68.000 lei , realizate in suma de 66.734 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 36.000 lei realizate in

suma de 22.222 lei

_cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 15.000 lei cu o realizare in suma de 10.000 lei pentru plata sprijin financiar culte

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 20.000 lei cu o realizare in suma de 17.935 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2022 – cu o prevedere bugetara in suma de 484.000 lei , cu o realizare in suma de 438.431 lei

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 3.000 lei cu o realizare in suma de 2.356 lei pentru plata transport persoane cu handicap

-indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 984.274 lei cu o prevedere la 31.12.2022 in suma de 1.021.000 lei

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli materiale - pentru plata facturilor de energie electrica (iluminat public) reparatii iluminat public si iluminat ornamental la 31.12.2022 s-au cheltuit 390.408 lei cu o prevedere bugetara de 518.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de in suma de 20.000 lei si o realizare in suma de 14.400 lei pentru plata prestari servicii DDD

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 505.000 lei si o realizare in suma de 295.421 lei pentru plata inchiriere autogreder si cilindru compactor pentru reprofilare drumuri si reparatii drumuri comunale neasfaltate

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 31.12.2022 in suma de 425.000 lei cu o realizare in suma de 316.570 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 31.12.2022 suma de 151.000 lei cu o realizare de 82.810 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

- cheltuieli pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 357.000 lei si o realizare in suma de 355.690 lei

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 2.764 lei

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 152.000 lei si o realizare in suma de 9.842 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Construire si dotare camin cultural in sat Ghinesti ,comuna Salcioara ,Judetul Dambovita, Reabilitare imprejmuire teren de sport Cuza-Voda,

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 suma de 596.000 lei si o realizare in suma de 244.794 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 31.12.2022 in suma de 145.000 lei si o realizare in suma de 140.442 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 31.12.2022 in suma de 1.130.000 lei si o realizare in suma de 427.807 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,

PRIMAR,
V. PARVU

REFERAT

Aprobare proiect de hotarare privind executia bugetara la 31.12.2022

Subsemnatul Parvu Valentin Primarul comunei Salcioara va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind executia bugetara la data 31.12.2022 cu precizarea ca prevederile in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 7.876.000 lei realizate in suma de 7.774.197 lei, dupa cum urmeaza:

- _cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 443.000 lei ,
cu o realizare in suma de 443.424 lei*
- *sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 662.000 lei ,cu o realizare in suma de 653.438 lei*
- *sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 376.000 lei, cu o realizare in suma de 376.000 lei*

_sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 2.801.000 lei cu o realizare in suma de 2.741.000 lei , din care :

- *sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 1.520.000 lei cu o realizare de 1.411.000 lei*
- *sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 2.292.000 lei cu o realizare in suma de 2.291.000 lei*

Cheltuielile la data de 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 9.066.000 lei cu o realizare in suma de 6.936.646 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- *sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 6.110.000 lei si realizare in suma de 5.362.290 lei,*
- *sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 2.956.000 lei cu o realizare de 1.574.356 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 31.12.2022 in suma de 2.035.000 lei au fost realizate in suma de 1.951.814 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

_cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 930.000 lei s-au realizat in suma de 761.241 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 - 7.341 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 101.000 lei si o realizare in suma de 90.251 lei pentru plata cotizatii lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 37.000 lei si o realizare in suma de 15.000 lei pentru plata carburanti auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 204.000 lei cu o realizare de 203.762 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 transportul cadrelor didactice

- ajutoare sociale si tichete sociale pentru gradinita cu o prevedere bugetara de 11.000 lei cu o realizare in suma de 9.271 lei pentru plata CES

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 102.000 lei cu o realizare in suma de 96.111 lei pentru plata burselor scolare

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 68.000 lei , realizate in suma de 66.734 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 36.000 lei realizate in suma de 22.222 lei

_cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 15.000 lei cu o realizare in suma de 10.000 lei pentru plata sprijin financiar culte

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 20.000 lei

cu o realizare in suma de 17.935 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2022 – cu o prevedere bugetara in suma de 484.000 lei , cu o realizare in suma de 438.431 lei

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 3.000 lei cu o realizare in suma de 2.356 lei pentru plata transport persoane cu handiap

-indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 984.274 lei cu o prevedere la 31.12.2022 in suma de 1.021.000 lei

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli materiale - pentru plata facturilor de energie electrica (iluminat public) reparatii iluminat public si iluminat ornamental la 31.12.2022 s-au cheltuit 390.408 lei cu o prevedere bugetara de 518.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de in suma de 20.000 lei si o realizare in suma de 14.400 lei pentru plata prestari servicii DDD

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 505.000 lei si o realizare in suma de 295.421 lei pentru plata inchiriere autogreder si cilindru compactor pentru reprofilare drumuri si reparatii drumuri comunale neasfaltate

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 31.12.2022 in suma de 425.000 lei cu o realizare in suma de 316.570 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 31.12.2022 suma de 151.000 lei cu o realizare de 82.810 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

- cheltuieli pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 357.000 lei si o realizare in suma de 355.690 lei

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 2.764 lei

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 152.000 lei si o realizare in suma de 9.842 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Construire si dotare camin cultural in sat Ghinesti ,comuna Salcioara ,Judetul Dambovita, Reabilitare imprejmuire teren de sport Cuza-Voda,

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 suma de 596.000 lei si o realizare in suma de 244.794 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 31.12.2022 in suma de 145.000 lei si o realizare in suma de 140.442 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 31.12.2022 in suma de 1.130.000 lei si o realizare in suma de 427.807 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,

**PRIMAR,
V. PARVU**

REFERAT
privind initierea Proiectului de Hotarare
privind aprobarea executiei bugetare
la 31 decembrie 2022

Subsemnata DRAGNE RODICA, consilier la compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Salcioara , propun initierea Proiectului de Hotarare privind aprobarea **executiei bugetare la 31 decembrie 2022.**

Bugetul Primariei Salcioara la 31.12.2022 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 7.876.000 lei realizate in suma de 7.774.197 lei, dupa cum urmeaza:

- _cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 443.000 lei , cu o realizare in suma de 443.424 lei**
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 662.000 lei ,cu o realizare in suma de 653.438 lei**
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 376.000 lei, cu o realizare in suma de 376.000 lei**

_sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 2.801.000 lei cu o realizare in suma de 2.741.000 lei , din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 1.520.000 lei cu o realizare de 1.411.000 lei**
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 2.292.000 lei cu o realizare in suma de 2.291.000 lei**

Cheltuielile la data de 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 9.066.000 lei cu o realizare in suma de 6.936.646 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 6.110.000 lei si realizare in suma de 5.362.290 lei,**
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 2.956.000 lei cu o realizare de 1.574.356 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 31.12.2022 in suma de 2.035.000 lei au fost realizate in suma de 1.951.814 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

_cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 930.000 lei s-au realizat in suma de 761.241 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 - 7.341 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 101.000 lei si o realizare in suma de 90.251 lei pentru plata cotizatii lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 37.000 lei si o realizare in suma de 15.000 lei pentru plata carburanti auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 204.000 lei cu o realizare de 203.762 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 transportul cadrelor didactice

- ajutoare sociale si tichete sociale pentru gradinita cu o prevedere bugetara de 11.000 lei cu o realizare in suma de 9.271 lei pentru plata CES

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 102.000 lei cu o realizare in suma de 96.111 lei pentru plata burselor scolare

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 68.000 lei , realizate in suma de 66.734 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 36.000 lei realizate in suma de 22.222 lei

_cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 15.000 lei cu o realizare in suma de 10.000 lei pentru plata sprijin financiar culte

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 20.000 lei
cu o realizare in suma de 17.935 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2022 – cu o prevedere bugetara in suma de 484.000 lei , cu o realizare in suma de 438.431 lei

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 3.000 lei cu o realizare in suma de 2.356 lei pentru plata transport persoane cu handiap

-indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 984.274 lei cu o prevedere la 31.12.2022 in suma de 1.021.000 lei

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli materiale - pentru plata facturilor de energie electrica (iluminat public) reparatii iluminat public si iluminat ornamental la 31.12.2022 s-au cheltuit 390.408 lei cu o prevedere bugetara de 518.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de in suma de 20.000 lei si o realizare in suma de 14.400 lei pentru plata prestari servicii DDD

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 505.000 lei si o realizare in suma de 295.421 lei pentru plata inchiriere autogreder si cilindru compactor pentru reprofilare drumuri si reparatii drumuri comunale neasfaltate

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 31.12.2022 in suma de 425.000 lei cu o realizare in suma de 316.570 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 31.12.2022 suma de 151.000 lei cu o realizare de 82.810 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

- cheltuieli pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 357.000 lei si o realizare in suma de 355.690 lei

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 2.764 lei

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 152.000 lei si o realizare in suma de 9.842 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Construire si dotare camin cultural in sat Ghinesti ,comuna Salcioara ,Judetul Dambovita, Reabilitare imprejmuire teren de sport Cuza-Voda,

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 suma de 596.000 lei si o realizare in suma de 244.794 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 31.12.2022 in suma de 145.000 lei si o realizare in suma de 140.442 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 31.12.2022 in suma de 1.130.000 lei si o realizare in suma de 427.807 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara, Modernizare DC 59 Ghinesti, Modernizare infrastructura locala, Modernizare Strada Stejarilor , Reabilitare punte pietonala

**Intocmit,
R. DRAGNE**

R A P O R T

Aprobare proiect de hotarare privind executia bugetara la 31.12.2022

Subsemnata Dragne Rodica contabil in cadrul aparatului propriu al comunei Salcioara va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind executia bugetara la data de 31.12.2022 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile in suma de 7.876.000 lei realizate in suma de 7.774.197 lei, dupa cum urmeaza:

- _cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 443.000 lei ,
cu o realizare in suma de 443.424 lei*
- *sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 662.000 lei ,cu o realizare in suma de 653.438 lei*
- *sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 376.000 lei, cu o realizare in suma de 376.000 lei*

_sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 2.801.000 lei cu o realizare in suma de 2.741.000 lei , din care :

- *sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 1.520.000 lei cu o realizare de 1.411.000 lei*
- *sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 2.292.000 lei cu o realizare in suma de 2.291.000 lei*

Cheltuielile la data de 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 9.066.000 lei cu o realizare in suma de 6.936.646 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- *sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 6.110.000 lei si realizare in suma de 5.362.290 lei,*
- *sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 2.956.000 lei cu o realizare de 1.574.356 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 31.12.2022 in suma de 2.035.000 lei au fost realizate in suma de 1.951.814 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

_cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 930.000 lei s-au realizat in suma de 761.241 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 - 7.341 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 101.000 lei si o realizare in suma de 90.251 lei pentru plata cotizatii lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 37.000 lei si o realizare in suma de 15.000 lei pentru plata carburanti auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 204.000 lei cu o realizare de 203.762 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 transportul cadrelor didactice

- ajutoare sociale si tichete sociale pentru gradinita cu o prevedere bugetara de 11.000 lei cu o realizare in suma de 9.271 lei pentru plata CES

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 102.000 lei cu o realizare in suma de 96.111 lei pentru plata burselor scolare

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 68.000 lei , realizate in suma de 66.734 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 36.000 lei realizate in suma de 22.222 lei

_cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 15.000 lei cu o realizare in suma de 10.000 lei pentru plata sprijin financiar culte

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2022 in suma de 20.000 lei cu o realizare in suma de 17.935 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2022 – cu o prevedere bugetara in suma de 484.000 lei , cu o realizare in suma de 438.431 lei

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de 3.000 lei cu o realizare in suma de 2.356 lei pentru plata transport persoane cu handicap

-indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 984.274 lei cu o prevedere la 31.12.2022 in suma de 1.021.000 lei

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli materiale - pentru plata facturilor de energie electrica (iluminat public) reparatii iluminat public si iluminat ornamental la 31.12.2022 s-au cheltuit 390.408 lei cu o prevedere bugetara de 518.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara de in suma de 20.000 lei si o realizare in suma de 14.400 lei pentru plata prestari servicii DDD

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2022 cu o prevedere bugetara in suma de 505.000 lei si o realizare in suma de 295.421 lei pentru plata inchiriere autogreder si cilindru compactor pentru reprofilare drumuri si reparatii drumuri comunale neasfaltate

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 31.12.2022 in suma de 425.000 lei cu o realizare in suma de 316.570 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 31.12.2022 suma de 151.000 lei cu o realizare de 82.810 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

- cheltuieli pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 357.000 lei si o realizare in suma de 355.690 lei

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 2.764 lei

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 152.000 lei si o realizare in suma de 9.842 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Construire si dotare camin cultural in sat Ghinesti ,comuna Salcioara ,Judetul Dambovita, Reabilitare imprejmuire teren de sport Cuza-Voda,

CAP. 70.02. LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 suma de 596.000 lei si o realizare in suma de 244.794 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 31.12.2022 in suma de 145.000 lei si o realizare in suma de 140.442 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 - Rizioi

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2022 in suma de 1.130.000 lei si o realizare in suma de 427.807 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara, Modernizare DC 59 Ghinesti, Modernizare infrastructura locala, Modernizare Strada Stejarilor , Reabilitare punte pietonala.

Intocmit,
Contabil
R. Dragne