

R A P O R T

Aprobare proiect de hotarare privind executia bugetara la 31.03.2023

Subsemnata Dragne Rodica contabil in cadrul aparatului propriu al comunei Salcioara va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind executia bugetara la data de 31.03.2023 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile in suma de 1.914.000 lei realizate in suma de 2.302.334 lei, dupa cum urmeaza:

- cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 150.000 lei ,
cu o realizare in suma de 135.724 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 170.000 lei ,cu o realizare in suma de 204.941 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 120.000 lei, cu o realizare in suma de 118.391 lei
- sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 911.000 lei cu o realizare in suma de 850.000 lei , din care :
 - sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 448.000 lei cu o realizare de 387.000 lei
 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 463.000 lei cu o realizare in suma de 463.000 lei

Cheltuielile la data de 31.03.2023 cu o prevedere bugetara de 3.941.000 lei cu o realizare in suma de 1.360.556 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 1.901.000 lei si realizare in suma de 1.286.517 lei,
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 2.040.000 lei cu o realizare de 74.039 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 31.03.2023 in suma de 605.000 lei au fost realizate in suma de 557.864 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

_cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.03.2023 in suma de 266.000 lei s-au realizat in suma de 124.177 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, arcuri), abonament apa, plata acord audit , obiecte de inventar.

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 1.354 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.03.2023 in suma de 30.000 lei si o realizare in suma de 14.542 lei pentru plata cotizatiei lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.03.2023 in suma de 7.000 lei si o realizare in suma de 1.362 lei pentru plata carburantilor auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.03.2023 in suma de 61.000 lei cu o realizare de 44.912 lei cuprinzand: plata facturilor de energie electrica, lemne de foc, telefon, carburant, 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 4.000 lei cu o realizare in suma de 2.292 lei pentru plata CES

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 20.000 lei cu o realizare in suma de 17.523 lei pentru plata burselor scolare

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,cu o realizare de - 10 lei

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- cheltuielile de personal , prevazute in bugetul local la 31.03.2023 in suma de 22.000 lei , realizate in suma de 19.318 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

- cheltuieli materiale – la 31.03.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 20.000 lei
- _cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.03.2023 in suma de 5.000 lei
- asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.03.2023 in suma de 3.000

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.03.2023 – cu o prevedere bugetara in suma de 143.000 lei , cu o realizare in suma de 120.599 lei
- indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 274.374 lei cu o prevedere la 31.03.2023 in suma de 320.000 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 31.03.2023 s-au cheltuit 90.918 lei cu o prevedere bugetara de 140.000 lei.
- transferuri interne cu o prevedere bugetara in suma de 20.000 lei
- rambursari de credite cu o prevedere bugetara in suma de 30.000 lei

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

- cheltuieli materiale – la 31.03.2023 cu o prevedere bugetara de in suma de 25.000 lei si o realizare in suma de 20.000 lei pentru plata taxa mediu

CAP.84.02.TRANSPORTURI

- cheltuieli materiale – la 31.03.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 180.000 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 31.03.2023 in suma de 887.000 lei cu o realizare in suma de 1.796 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Plan Urbanistic, Servicii de Cadastru si ridicari topografice, Achizitie echipamente IT, Servicii de instalare retea furnizare WIFI, Stati autobus, Programe software, Servicii de consultanta pentru intocmirea cererilor de finantare si implementare proiecte, Instalatare statii de reincarcare cu putere normala pt vehicule electrice, Achizitie terenuri ,Reabilitare sediu primarie si sala festivitati ,Reabilitare scoala Banesti ,etc.

CAP. 65.02. INVATAMANT

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2023 suma de 16.000 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Construire Scoala cu clasele I-VIII 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,etc

CAP. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2023 in suma de 165.000 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Construire si dotare camin cultural in sat Ghinesti ,comuna Salcioara ,Judetul Dambovita, Reabilitare imprejmuire teren Cuza-Voda,etc

CAP. 70.02. LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2023 suma de 390.000 lei si o realizare in suma de 72.243 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Infiintare Distributie Gaze Naturale,Reabilitare termica a cladirilor institutiilor publice, Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Salcioara,Judetul Dambovita,Reducerea consumului de energie electrica a iluminatului public,etc

CAP. 74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.03.2023 in suma de 150.000 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 31.03.2023 in suma de 432.000 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara, Modernizare DC 59 Ghinest, Modernizare Strada Stejarilor , etc

Intocmit,