

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA SALCIOARA
PRIMĂRIA
Nr. 637 / 15.01.2024

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință următorul proiect de act normative

Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetara la 31decembrie 2023

Potrivit art.7 alin.2) din Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică locală, republicată, "Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin.1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice".

În conformitate cu prevederile art.7 alin.4) din Legea nr.52/2003 "La publicarea anunțului autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin.2) pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice."

Proiectul de hotărâre împreună cu documentația de bază poate fi consultat pe :

- site-ul primăriei comunei Salcioara la adresa <https://comunasalcioara.ro>, secțiunea Transparența decizională,
- la sediul primăriei comunei Salcioara , sat Banesti , strada Principală , nr.98, județul Dâmbovița,
- proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei Salcioara .

Documentația aferentă proiectului de act normativ:

- proiect de hotărâre
- referat de aprobare
- raport de specialitate

Conform prevederilor art.7 alin.6) " Persoanele sau organizațiile interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului".

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării publice: 29.01.2024

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

- prin e-mail pe adresa: relatii.publicul@comunasalcioara.com

- prin fax la nr.0245/723695
- prin poștă la adresa Primăriei Salcioara , comuna Salcioara , strada Principală , nr.98, județul Dâmbovița,
- depuse la compartimentul relații cu publicul- Primăria Salcioara , comuna Salcioara , strada Principală , nr.98, județul Dâmbovița

Materialele transmise vor purta mențiunea:

„Recomandare privind proiect de hotărâre – executie bugetara la 31decembrie 2023,

Persoana din cadrul institutiei, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normative propus, este Secretarul General al Comunei Salcioara .

Nr. 637 15.01.2024

Proces- verbal

Încheiat astăzi_ 15.01.2024 la sediul comunei Salcioara , județul Dâmbovița, cu ocazia afisării proiectului de hotărâre ce urmează a fi dezbătut de consiliul local al comunei Salcioara în cadrul ședinței din luna februarie 2024.

Copia proiectului de hotărâre sus-menționat a fost afișat în cadrul panoului de afișaj al instituției si în Monitorul Oficial Local -Transparenta Decizionala .

Prezentul proces- verbal a fost întocmit în doua exemplare, unul pentru afișaj, iar al doilea exemplar face parte din dosarul ședinței din luna februarie 2024.

**SECRETAR GENERAL COMUNĂ
PARASCHIVA E.**

**MARTOR AFISARE
DRAGNE R.**

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA SALCIOARA
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executiei bugetare
la 31 decembrie 2023

Primarul Comunei Salcioara, judetul Dambovita .

Avand in vedere:

- Executie bugetara la data de 31.12.2023,
- Referatul intocmit de contabilul din cadrul Primariei Salcioara inregistrat la nr. 610/15.01.2024
- 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 cu modificarile si completarile ulterioare
- In temeiul art.129 alin.4 lit. a si art.196 alin.1 lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE

Art.1._ Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2023 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 15.01.2024

PRIMAR,
V. PARVU

PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA 31.12.2023

Bugetul Primariei Salcioara la 31.12.2023 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 7.977.550 lei realizate in suma de 7.817.320 lei, dupa cum urmeaza:

- cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 508.000 lei, cu o realizare in suma de 506.143 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 817.000 lei, cu o realizare in suma de 764.194 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 440.500 lei, cu o realizare in suma de 440.500 lei

- sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 3.841.050 lei cu o realizare in suma de 3.841.050 lei, din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 1.781.050 lei cu o realizare de 1.781.050 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 2.060.000 lei cu o realizare in suma de 2.060.000 lei

Cheltuielile la data de 31.12.2023 cu o prevedere bugetara de 10.004.550 lei cu o realizare in suma de 6.820.757 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 6.962.550 lei si realizare in suma de 5.737.905 lei,
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 3.042.000 lei cu o realizare de 1.082.852 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 31.12.2023 in suma de 2.400.000 lei au fost realizate in suma de 2.052.842 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

- cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 887.500 lei

s-au realizat in suma de 652.644 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 - 1.354 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 80.000 lei si o realizare in suma de 37.980 lei pentru plata cotizatiei lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 30.000 lei si o realizare in suma de 1.363 lei pentru plata carburantii auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 341.000 lei cu o realizare de 340.577 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 si CES cu o prevedere bugetara de 20.000 lei cu o realizare in suma de 19.484 lei

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 64.050 lei cu o realizare in suma de 64.009 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 31.12.2023 in suma de 80.000 lei , realizate in suma de 77.807 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.

-cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 80.000 lei cu o realizare in suma de 60.785 lei

-cheltuieli pentru asociatii si fundatii cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 21.000 lei cu o realizare in suma de 5.108 lei

_cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 10.000 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2023 – cu o prevedere bugetara in suma de 519.000 lei , cu o realizare in suma de 517.098 lei

-cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 2.000 lei

-indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 1.324.398 lei cu o prevedere la 31.12.2023 in suma de 1.402.000 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 31.12.2023 s-au cheltuit 468.307 lei cu o prevedere bugetara de 500.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara de in suma de 40.000 lei si o realizare in suma de 20.000 lei pentru plata taxa mediu

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 326.000 lei cu o realizare in suma de 96.868 lei pentru plata lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri

-transferuri interne cu o prevedere bugetara in suma de 50.000 lei

-rambursari de credite cu o prevedere bugetara in suma de 110.000 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 31.12.2023 in suma de 1.160.000 lei cu o realizare in suma de 798.827 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 autobuz, 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 31.12.2023 suma de 76.000 lei cu o realizare in suma de 14.997 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 31.12.2023 in suma de 66.000 lei cu o realizare in suma de 448 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 31.12.2023 suma de 483.000 lei cu o realizare in suma de 96.395 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 31.12.2023 in suma de 141.000 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 31.12.2023 in suma de 1.116.000 lei cu o realizare in suma de 172.185 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara, Modernizare DC 59 Ghinesti, Modernizare Strada Stejarilor , etc

Contabil,



REFERAT

Aprobare proiect de hotarare privind executia bugetara la 31.12.2023

Subsemnatul Parvu Valentin Primarul comunei Salcioara va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind executia bugetara la data 31.12.2023 cu precizarea ca prevederile in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 7.977.550 lei realizate in suma de 7.817.320 lei, dupa cum urmeaza:

- cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 508.000 lei, cu o realizare in suma de 506.143 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 817.000 lei, cu o realizare in suma de 764.194 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de 440.500 lei, cu o realizare in suma de 440.500 lei

- sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma de 3.841.050 lei cu o realizare in suma de 3.841.050 lei, din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in suma de 1.781.050 lei cu o realizare de 1.781.050 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o prevedere bugetara in suma de 2.060.000 lei cu o realizare in suma de 2.060.000 lei

Cheltuielile la data de 31.12.2023 cu o prevedere bugetara de 10.004.550 lei cu o realizare in suma de 6.820.757 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de 6.962.550 lei si realizare in suma de 5.737.905 lei,
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de 3.042.000 lei cu o realizare de 1.082.852 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 31.12.2023 in suma de 2.400.000 lei au fost realizate in suma de 2.052.842 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

_ cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 887.500 lei s-au realizat in suma de 652.644 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 - 1.354 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 80.000 lei si o realizare in suma de 37.980 lei pentru plata cotizatii lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_ cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 30.000 lei si o realizare in suma de 1.363 lei pentru plata carburantii auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_ cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 341.000 lei cu o realizare de 340.577 lei cuprinzand: plata facturilor de energie electrica, lemne de foc, telefon, carburantii, 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 si CES cu o prevedere bugetara de 20.000 lei cu o realizare in suma de 19.484 lei

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 64.050 lei cu o realizare in suma de 64.009 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 31.12.2023 in suma de 80.000 lei , realizate in suma de 77.807 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.
- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 80.000 lei cu o realizare in suma de 60.785 lei
- cheltuieli pentru asociatii si fundatii cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 21.000 lei cu o realizare in suma de 5.108 lei
- cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 10.000 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2023 – cu o prevedere bugetara in suma de 519.000 lei , cu o realizare in suma de 517.098 lei
- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 2.000 lei
- indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 1.324.398 lei cu o prevedere la 31.12.2023 in suma de 1.402.000 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 31.12.2023 s-au cheltuit 468.307 lei cu o prevedere bugetara de 500.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara de in suma de 40.000 lei si o realizare in suma de 20.000 lei pentru plata taxa mediu

CAP.84.02.TRANSPORTURI

- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 326.000 lei cu o realizare in suma de 96.868 lei pentru plata lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri
- transferuri interne cu o prevedere bugetara in suma de 50.000 lei
- rambursari de credite cu o prevedere bugetara in suma de 110.000 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 31.12.2023 in suma de 1.160.000 lei cu o realizare in suma de 798.827 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 31.12.2023 suma de 76.000 lei cu o realizare in suma de 14.997 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 31.12.2023 in suma de 66.000 lei cu o realizare in suma de 448 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 31.12.2023 suma de 483.000 lei cu o realizare in suma de 96.395 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 31.12.2023 in suma de 141.000 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 - Rizio

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 1.116.000 lei cu o realizare in suma de 172.185 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara, Modernizare DC 59 Ghinesti, Modernizare Strada Stejarilor , etc

Intocmit,



PRIMAR,
V. PARVU

R A P O R T

Aprobare proiect de hotarare privind executia bugetara la 31.12.2023

Subsemnata Dragne Rodica contabil in cadrul aparatului propriu al comunei Salcioara va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind executia bugetara la data de 31.12.2023 cu urmatoarele prevederi in ceea ce privesc veniturile sunt in suma de 7.977.550 lei realizate in suma de 7.817.320 lei , dupa cum urmeaza:

- cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de 508.000 lei ,
cu o realizare in suma de 506.143 lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu o prevedere bugetara de
817.000 lei ,cu o realizare in suma de 764.194 lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cu o prevedere de
440.500 lei, cu o realizare in suma de 440.500 lei

- sume defalcate din TVA pentru bugetul local cu o prevedere bugetara in suma
de 3.841.050 lei cu o realizare in suma de 3.841.050 lei , din care :

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor cu o prevedere bugetara in
suma de 1.781.050 lei cu o realizare de 1.781.050 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu o
prevedere bugetara in suma de 2.060.000 lei cu o realizare in suma
de 2.060.000 lei

Cheltuielile la data de 31.12.2023 cu o prevedere bugetara de 10.004.550 lei cu o realizare
in suma de 6.820.757 lei impartita pe doua sectiuni astfel :

- sectiunea de functionare cu o prevedere bugetara in suma de
6.962.550 lei si realizare in suma de 5.737.905 lei,
- sectiunea de dezvoltare cu o prevedere bugetara in suma de
3.042.000 lei cu o realizare de 1.082.852 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 31.12.2023 in suma de 2.400.000 lei au fost realizate in suma de 2.052.842 lei pentru plata salariilor ce cuprind viramentele aferente acestora si indemnizatiile consilierilor

_ cheltuielile materiale, prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 887.500 lei s-au realizat in suma de 652.644 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 - 1.354 lei

-asociatii si fundatii cheltuieli prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 80.000 lei si o realizare in suma de 37.980 lei pentru plata cotizatiei lunare apa si habitat

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

_ cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 30.000 lei si o realizare in suma de 1.363 lei pentru plata carburantii auto buldo

CAP. 65.02. INVATAMANT

_ cheltuielile materiale prevazute in bugetul local la 31.12.2023 in suma de 341.000 lei cu o realizare de 340.577 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 si CES cu o prevedere bugetara de 20.000 lei cu o realizare in suma de 19.484 lei

-alte cheltuieli Burse cu o prevedere bugetara de 64.050 lei cu o realizare in suma de 64.009 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 31.12.2023 in suma de 80.000 lei , realizate in suma de 77.807 lei pentru plata salariului bibliotecarului inclusiv viramentele.
- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 80.000 lei cu o realizare in suma de 60.785 lei
- cheltuieli pentru asociatii si fundatii cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 21.000 lei cu o realizare in suma de 5.108 lei
- cheltuieli pentru sustinerea cultelor cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 10.000 lei

CAP. 68.02. ASISTENTA SOCIALA

- la acest capitol s-au efectuat cheltuieli de personal (inclusiv viramentele) asistentilor personali ai persoanelor cu handicap la 31.12.2023 – cu o prevedere bugetara in suma de 519.000 lei , cu o realizare in suma de 517.098 lei
- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 2.000 lei
- indemnizatiile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale – cu o realizare in suma de 1.324.398 lei cu o prevedere la 31.12.2023 in suma de 1.402.000 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 31.12.2023 s-au cheltuit 468.307 lei cu o prevedere bugetara de 500.000 lei.

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara de in suma de 40.000 lei si o realizare in suma de 20.000 lei pentru plata taxa mediu

CAP.84.02.TRANSPORTURI

- cheltuieli materiale – la 31.12.2023 cu o prevedere bugetara in suma de 326.000 lei cu o realizare in suma de 96.868 lei pentru plata lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri
- transferuri interne cu o prevedere bugetara in suma de 50.000 lei
- rambursari de credite cu o prevedere bugetara in suma de 110.000 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 31.12.2023 in suma de 1.160.000 lei cu o realizare in suma de 798.827 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 autobuz, 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 31.12.2023 suma de 76.000 lei cu o realizare in suma de 14.997 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 31.12.2023 in suma de 66.000 lei cu o realizare in suma de 448 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 31.12.2023 suma de 483.000 lei cu o realizare in suma de 96.395 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 31.12.2023 in suma de 141.000 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 - Rizio

CAP.84.02.TRANSPORTURI

-cheltuieli de capital cu o prevedere bugetara la 31.12.2023 in suma de 1.116.000 lei cu o realizare in suma de 172.185 lei pentru plata urmatoarelor Obiective de investitii : Modernizare DC 58 Catunu- Ghinesti, Modernizare strazi secundare in Comuna Salcioara, Modernizare DC 59 Ghinesti, Modernizare Strada Stejarilor , etc

Intocmit,

