

ROMÂNIA

JUDEȚUL NEAMȚ

COMUNA ION CREANGA

617260 - Ion Creanga - tel: 0233/780013 , fax: 0233/780266

Email primariaioncreanga@gmail.com

Nr. 1011 din 26.01.2024.

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la

31.12.2023

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finantale Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare prin care ordonatorii principali de credite intocmesc si supun spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului urmator conturile anuale de executie a bugetului;
- prevederile Ordinului 1801/2020 pentru aprobarea componentei, modelelor si a normelor metodologice de elaborare a situatiilor financiare trimestriale si anuale generate din sistemul national de raportare Forexebug;

Va propunem spre aprobare Bilantul si contul de executie al bugetului la data de 31.12.2023, respectiv:

1. Contul de executie la venituri buget local cu prevederi de 14.118.290 lei si incasarile realizate de 10.857.900 lei ; Anexa 1
2. Contul de executie la cheltuieli buget local cu credite bugetare de 15.681.000 (d.c din excedent 1.562.707) lei si plati efectuate de 11.300.877 lei; Anexa 2
3. Contul de executie venituri si cheltuieli buget autofinantate cu incasari de 36.480 lei lei la venituri si plati de 6.785 lei - Anexa 3;
4. Cont executie venituri din imprumut internrambursabil cu venituri de 999.992 lei cheltuieli de 999.992 lei;
5. 5. Bilant la 31.12.2023 cu capitaluri proprii de 88.356.329 lei; Anexa 5

Consilier superior,

Sergiu Radu

ANEXA nr. 1

EXECUTIA VENITURILOR si CHELTUIELILOR LA 31.12.2023

PREVEDERI
31.12.2023
leiREALIZARI
31.12.2023
lei**1 VENITURI SURSA A****TOTAL VENITURI ALE BUGETULUI***din care:***Functionare***d.c venituri taxe locale***dezvoltare**

14118290	10857900
9745560	8,937,814.00
4372730	1920086

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

03.00.00 Impozit pe venit	5000	31,416.00
03.18.00 Imp.transfer propr. imobiliara		
04.00.00 Cote și sume def.din imp. pe venit	2370380	2,323,796.00
07.00.00 Imp. și taxe pe proprietate	845000	491,891.00
11.00.00 Sume defalcate din TVA	5304000	4,298,635.00
16.00.00 Taxe pe utilize.bunurilor	412000	348,043.00
18.00.00 Alte impozite și taxe	275000	62,047.00
30.00.00 Venituri din proprietate	115000	25,278.00
33.00.00 Venit.din prestari de servicii	2000	0.00
34.00.00 Venit din taxe admin.eliberate	3000	3,483.00
35.00.00 Amenzi, penalități și confiscari	425000	189,421.00
36.00.00 Diverse venituri	665000	274,866.00
37.00.00 Transferuri	-1589110	-1,000,000.00

42.02 subventii de la buget	913290	888,538.00
43.00.00 Subventii de la alte admin		
TOTAL VENITURI FUNCTIONARE	9745560	8,937,814.00

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

43.02.31 subventii proiect AFIR	173350	173,341.00
42.02.65 Finantare MDRAP	2059730	196,203.00
37.04.00 varsaminte din sect funct	1589110	1,000,000.00
46.02.04 alte sume primite de la fonduri	28890	28,885.00
40.14 sume din excedent ani precedent		0.00
48.02 venituri de la prefinantari	521650	521,657.00
TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	4372730	1920086

Primar
Tabacariu Dumitru Dorin



Consilier superior
Segneanu Rodica

ANEXA nr. 2

2. CHELTUIELI SURSA A

TOTAL CHELTUIELI	15681000	11300877
din care :		
<i>functionare</i>	9745560	8,457,452.00
<i>dezvoltare</i>	5935440	2843425

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

51.00.00. AUTOR.PUBLICHE ȘI ACT.EXT	3721670	3,314,566.00
51.00.00.10.00.00 Cheltuieli de personal	2590000	2,581,467.00
51.00.00.20.00.00 Bunuri și servicii	1082670	685,064.00
recuperare ani precedenti	0	-4.00
59.00.00.59.00.00. transfer fundatii si asociatii	49000	48,035.00
56.00 - transfer la nivel administratie	100000	30,000.00
56.00 51 transfer pers handicap	100000	30,000.00
54.02 alte servicii publice	100000	0.00
54.02 05 sume la disp UAT	0	0.00
55.02 Imprumuturi	273000	237,595.00
61.00.00 ORDINE PUB.ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	348890	223,939.00
61.00.00.10.00.00 Cheltuieli de personal	103590	100,278.00
61.00.00.20.00.00 Bunuri și servicii	145300	123661
65.00.00 ÎNVĂȚĂMÂNT	994000	936,808.00
65.00.00.10.00.00 Cheltuieli de personal	56000	55,920.00

65.00.00.20.00.00 Bunuri și servicii	496000	444,250.00
65.00.00.85.00.00 recuperari an precedent		
57.03 tichete sociale	52000	47,805.00
85.02 recuperari sume ani precedent		
59.01 burse	390000	388,833.00
66.00.00 SĂNĂTATE	87500	79,660.00
66.00.00.10.00.00 Cheltuieli de personal	82500	79,660.00
66.00.00.20.00.00 cheltuieli materiale	5000	0.00
67.00.00 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	681500	575,176.00
67.00.00.10.00.00 Cheltuieli de personal	149500	145,554.00
67.00.00.20.00.00 Bunuri și servicii	207000	142122
67.00.00.59.00.00 alte chetuieli	325000	287,500.00
67.00.00.85.01.01		
68.00.00 ASIG.ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ	2022000	1,919,321.00
68.00.00.10. salari	751000	743817
68.00.00.57.00.00 Asistenta sociala	1269000	1,175,504.00
68.00.00.20.00.00 bunuri si servicii	2000	0.00
70.00.00 LOCUINȚE, SERV.ȘI DEZV.PUBLICĂ	368000	212,292.00
70.00.00.20.00.00 Bunuri și servicii	358000	206,665.00
70.00.00.85.00.00 Pl.ef.ani prec.recup.an curent		
70.00.00.59.00.00.transfer asociatii si fundatii	10000	4627
74.00.00.20.00.00 Protectia mediului	819000	641,262.00
74.00.00.20.00.00 Protectia mediului	775000	636,546.00
74.00 55.18	39000	0.00
59.00.00.	5000	4,716.00
84.00.00 Transporturi	330000	286,837.00
84.00.00.02.00.00 Transporturi	330000	286,837.00
TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	9745560	8,457,452.00

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

51.00.00. AUTOR.PUBLICICE ȘI ACT.EXT	1062980	929810
51.71	1062980	929810
61.00.00 ordine publica si siguranta	60000	49401
61.71	60000	49401
65.00.00	143000	56831
65.71	143000	56831
67.00.00 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	435000	179872
71.01.01	435000	179872
71.01.03 dotari		
68.00.00 Asigurari si asistenta sociala	200000	197683
71.01.02	200000	197683
70.00.00.Locuinte, servicii, dezvoltare publica	1926020	1296741
71.01.01	1926020	1296741
recuperari ani precedenti 85.01.2	0	-4725
65.02 invatamant	0	0
71.01.01	0	0
74.02 Protectia mediului	0	0
71.01.01	0	0
84.00.00 Transporturi	2108440	137812
71.01.01	2108440	137812
71.01.02 achiz utilaje		
TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	5935440	2843425



PRIMAR,
TABACARIU DUMITRU DORIN

Consilier superior
Segneanu Rodica

Anexa NR. 3

EXECUTIE BVC AUTOFINANTATE - sursa 10

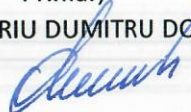
VENITURI PROPRII - sursa 10

FUNCTIONARE		
30.10.00 Venituri din proprietate	45000	36480
30.10.05.30 Venituri din concesiuni	45000	36480
venituri excedent	206050	0
TOTAL VENITURI PROPRII	251050	36480


CHELTUIELI BUGET PROPRIU SURSA 10

65.10.00 Invatamant		0
65.10 20.01.30 alte bunuri car funct		
65.10 20.30.30 alte chelt functionale	13168	6785
83.10 Alte chelt privind agricult silvic	0	0
83.10 20.30.30 alte chelt functionale	246050	0
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	259218	6785

Primar,
TABACARIU DUMITRU DORIN



Consilier superior
Segneanu Rodica



ANEXA nr. 4

EXECUTIE BUGET VENITURI SI CHELTUIELE SURSA C - IMPRUMUTURI

Dezvoltare		
41.07.02.01 Venituri imprumut intern	1000000	999992
	1000000	999992

CHELTUIELI BUGET CREDITE sursa C

51.07. autoritati publice	444720	444720
70.07 dezvoltare locala	555280	555280
TOTAL CHELTUIELI DIN CREDITE	1000000	999992

Primar,
TABACARIU DUMITRU DORIN



Consilier superior
Segneanu Rodica