

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea situatiei financiare la data de 30 septembrie an 2023

Executia bugetului local la data de 30.09.2023 se prezinta astfel :

Veniturile bugetului local realizate la 30.09.2023 sunt in suma de 3.388.240 lei, dupa cum urmeaza :

- 030218- Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in suma de 5.667 lei;
- 040201-cote defalcate din impozitul pe venit in suma de 276.199 lei;
- 040204-Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de 256.794 lei,
- 040205-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean, in suma de 319.400 lei,
- 07020101-Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice in suma de 42.689 lei,
- 07020102-Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice in suma de 3.266 lei,
- 07020201-Impozit pe teren persoane fizice in suma de 39.759 lei,
- 07020202-Impozit si taxa pe teren persoane juridice in suma de 2.846 lei;
- 07020203-Impozit pe teren extravilan in suma de 44.206 lei;
- 070203- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru in suma de 36.305 lei.
- 070250-alte impozite si taxe pe proprietate, in suma de 24.432 lei , cuprinde: taxa certificat producator,taxa titlu de proprietate, taxa bransament electric,taxa certificat urbanism, taxa de succesiune, taxa de instrainare,etc.
- 110202-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor in suma de 715.288 lei,
- 110206- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de 704.000 lei.

- 16020201- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice in suma de 124.092 lei,
- 16020202- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice in suma de 23.064 lei,
- 160203-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare , in suma de 134 lei,
- 30020530- Venituri din concesiuni si inchirieri in suma de 2.110 lei,
- 340202- Taxe extrajudiciare de timbru in suma de 30 lei,
- 350201- Venituri din amenzi si alte sanctiuni, in suma de 93325 lei,
- 360206-Taxe speciale, in suma de 14069 lei, reprezinta incasari taxa paza ani precedent si taxa habitat conform HCL aprobare impozite si taxe.
- 40.02.14-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in suma de 521796 lei, pentru obiectiv reabilitare scoala parchet , tamplarie, pavaj si amenajare spatii verzi gradinita, obiectiv statie epurare ape uzate , construire Școală Gimnazială si sală de educație fizică școlară , demolare clădire școală existentă C1 în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița” si proiect dotari mobilier echipamente scoala.
- 420234-Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri, in suma de 9.128 lei.
- 4302031-Sume alocate din bugetul Afir pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 in suma de 129125lei , aferente proiectului Construire cladire gradinita P+1 si Anexa P, lucrarea fiind finalizata.
- 48020401-Sume primite in contul platilor efectuate in anul current in suma de 516 lei, aferente proiectului Construire cladire gradinita P+1 si Anexa P, lucrarea fiind finalizata.

Cheltuielile bugetului local realizate la 30 septembrie 2023 sunt in suma de **2.719.535 lei**, asigurandu-se plata drepturilor de personal, a cheltuielilor de prestari de servicii- servicii impozite si taxe, servicii avocatura, legis, mentenanta, telefoane, internet, cotizatii, energie electrica, combustibil, deplasari,obiecte inventar, apa,furnituri de birou, materiale curatenie, indemnizatii persoane handicap,ajutor urgenta,tichete gradinita, iluminat public, lucrari pavaj gradinita si amenajare spatii verzi gradinita , lucrari proiect reabilitare scoala parchet , tamplarie si obiectiv statie epurare .

Cap 51.02-Autoritati publice si Actiuni externe-total cheltuieli in suma de 1438422 lei, reprezinta plati pentru :

-Cheltuielile de personal in suma de 889739 lei reprezinta salariile personalului din administratie si plata indemnizatiilor pentru consilieri, pentru perioada decembrie 2022-august an 2023 .

– Cheltuieli materiale in suma de 259016 lei, reprezinta cheltuieli pentru : furnituri birou, materiale curatenie, energie electrica, abonament telefon,abonament internet, carburanti, mentenanta,apa, prestari servicii avocatura, legis, etc.

- titlu XI Alte cheltuieli-asociatii , in suma de 67508 lei, reprezinta cotizatii asociatii, disponibilitati.

Cap.6102-Ordine publica si siguranta nationala, in suma de 18.179 lei, reprezinta plati carburanti buldo si prestari servicii ISU.

Cap 65.02- Total cheltuieli in suma de 417.909 lei, din care :

-Cheltuieli materiale in suma de 89711 lei au fost achitate : cheltuieli privind deplasari, energie electrica, transport, prestari servicii.

-titlu 57- in suma de 5291 lei, reprezentand tichete gradinita si CES.

- Titlu 59- in suma de 34384, reprezinta burse.

- titlu 70- in suma de 288523 lei cheltuieli privind lucrari proiect reabilitare scoala parchet, tamplarie, pavaj trotuare gradinita si amenajare spatii verzi gradinita consultanta proiect Construire Școală Gimnazială si sală de educație fizică școlară , demolare clădire școală existentă C1 în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița” si proiect dotari mobilier echipamente scoala.

Cap.67.02-, Cultura,recreere si religie, total cheltuieli in suma de 79637 lei din care:

-.,*Cheltuielile de personal in suma de 46780 lei* reprezinta cheltuieli cu salarii inclusiv viramentele catre bugetul asigurarilor de stat pentru bibliotecar aferente lunii decembrie 2022 – august an 2023).

- *Cheltuieli materiale* in suma de 2857 lei, reprezinta cheltuieli cu chirie biblioteca si deplasari bibliotecar.

- titlu XI Alte cheltuieli , in suma 30.000 lei, reprezinta plati sprijin biserica .

Cap 68.02 Asigurari si asistenta sociala-total cheltuieli in suma de 692138 lei din care:

-*Cheltuielile de personal in suma de 240191 lei* reprezinta drepturile salariale inclusiv viramente catre bugetul asigurarilor de stat pentru insotitorii persoanelor cu handicap aferente lunilor decembrie 2022- august an 2023.

-**titlu 57**, total plati in suma de 451947 lei, din care: indemnizatii persoane handicap, in suma de 436799 lei, ajutoare de urgenta in suma de 7.000 lei, ajutoare incalzire in suma de 8148 lei.

Cap 70.02 -Total cheltuieli in suma de 62136 lei, reprezinta plati pentru iluminatul public.

Cap 74.02 -Total cheltuieli in suma de 10000 lei, titlu 70, reprezinta plati proiect statie epurare ape uzate.

Cap 84.02 -Total cheltuieli in suma de 1114 lei, titlu 70, reprezinta plati proiect Lucrari de decolmatare si reprofilare albia rau Dambovita cu exploatare agregate minerale .

Bilantul la 30.09.2023 se prezinta astfel :

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	EXPLICATII
01003	Active fixe necorporale	175630	130659	reprezinta programe informatice, licente
01004	Instalatii tehnice,mijloace de transport	494121	615922	reprezinta instalatii,mobilier, mijloace de transport si aparatura primarie,scoli
01005	Terenuri si cladiri	23760674	23653009	lucrari de amenajare exterioara cladiri si terenuri,valoarea cladirilor si a terenurilor
01015	Total Active necurente	24430425	24399590	
01019	Stocuri	523846	569439	materiale consumabile si obiecte de inventar primarie,scoli
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	9700	7275	creante bugetare de incasat privind taxe
01023	Creante bugetare	1837887	2191020	creante bugetare de incasat privind impozite si taxe locale
01024	Creantele bugetului	1837887	2191020	creante bugetare de incasat privind impozite si taxe locale
01025	Creante din operatiuni cu fonduri extene nerambursabile		203058	Cerere plata proiect achizitie tractor
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate		521796	Sume utilizate din excedent proiecte scoala , gradinita si statie epurare
01030	Total creante curente	1847587	1643009	reprezinta creante bugetare de incasat privind impozitele si taxele locale
01033	Conturi la trezorerie,casa in lei	1496100	1740015	disponibil in conturi de trezorerie excedent buget local
01035	Conturi la institutii de credit		100	Garantii materiale casier
01040	Total disponibilitati si alte valori	1496100	1643109	reprezinta total disponibil in conturi de trezorerie: excedent buget local
01045	TOTAL ACTIVE CURENTE	3867533	5135697	total stocuri,creante comerciale,conturi la trezorerie

01046	TOTAL ACTIVE	28297958	29533287	total active necurente+total active curente
01060	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari	65679	35108	Reprezinta furnizori disponibilitati
01061	Datorii comerciale si avansuri	65679	35108	Reprezinta furnizori disponibilitati
01062	Datorii catre bugete	53897	60699	impozit si contributii de platit catre stat aferente salariilor lunii iunie
010631	Contributii sociale	42598	48206	contributii de platit aferente salariilor lunii iunie
01070	Imprumuturi pe termen scurt acordate		521796	Sume utilizate din excedent proiecte scoala , gradinita si statie epurare
01072	Salariile angajatilor	67134	77555	salarii aferente personalului primarie, de virat in card ,rest de plata, aferente lunii septembrie
01078	Total datorii curente	186710	695158	datorii comerciale si avansuri,datorii catre bugete,salarii angajati
01079	Total datorii	186710	695158	total datorii curente+total datorii necurente
01080	Active nete	28111248	28840129	total capitaluri proprii
01084	Rezerve,fonduri	21348324	21126082	reprezinta total fonduri bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale
01085	Rezultat reportat	8786782	6664628	reprezinta sold creditor al contului 117-rezultatul reportat-institutii publice finantate integral din buget
01087	Rezultatul patrimonial al exercitiului	0	1049419	sold creditor cont 121
01088	Rezultatul patrimonial al exercitiului	2023858	0	patrimonial-buget local,institutii publice finantate integral din buget(de stat,local,asigurari sociale,somaj,sanatate)- sold debitor cont 121
01090	Total capitaluri proprii	28111248	28840129	reprezinta total rezerve,fonduri,rezultatul patrimonial al exercitiului,rezultatul reportat

Anexa 2-Contul de rezultat patrimonial

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent 30.09.2022	An curent 30.09.2023
02002	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor(ct.730100+730200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7250200+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2336756	2938750
02003	Venituri din active economice	1512	30
02004	Finantari, subventii, transferuri cu destinatie speciala	11693	342181
02005	Alte venituri operationale	96842	203546
02006	Total venituri operationale(rd02+03+04+05)	2446803	2484507
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1025854	1195037
02009	Subventii si transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	507184	557546
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.6010000+6020100+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	427649	387137
02011	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane	526985	295368
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	2487672	2435088
02015	EXCEDENT	0	1049419
02016	DEFICIT	40869	0
02023	EXCEDENT	0	1049419
02024	DEFICIT	40869	0
020292	EXCEDENT	0	1049419
020293	DEFICIT	40869	0
02031	EXCEDENT	00	1049419
02032	DEFICIT	40869	0

