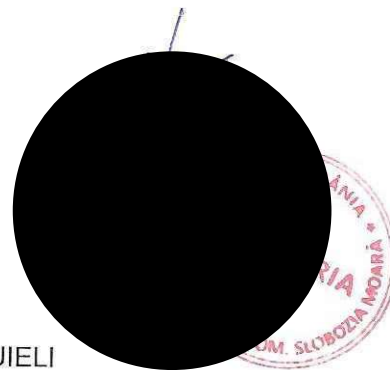


PRIMARIA SLOBOZIA MOARA
COMPARTIMENT CONTABILITATE ITL
NR.2544/17.05.2024

R A P O R T DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII
BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
IN TRIMESTRUL II PE ANUL 2024



Subsemnata, Dan Cristiana, inspector superior in cadrul compartimentului
Contabilitate Impozite si Taxe din cadrul Primariei Slobozia Moara,

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr.421/2023 privind Legea bugetului de stat pe anul 2024,
- Prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.(c), art.73 alin.(3), art.82 alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local Slobozia Moara nr.11 din 06.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al comunei Slobozia Moara
- Extrasul de cont din data de 30.04.2024, de la AJPIS DAMBOVITA, reprezentand supliment ajutor incalzire cu lemne sezon 2023 /2024, in suma de 700 lei (1 mii lei)
- Extrasul de cont din data de 16.05.2024, de la UEFISCDI, reprezentand plati PNRR aferent contractului de finantare nr.1433/16.08.2023 pentru proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolilor din UAT Comuna Slobozia Moara, in suma de 331.296 lei (332 mii lei),
- Analizand extrasele de cont la partea de cheltuieli, se constata ca la unele capitole si la unele articole si alenate avem economii(suplimentar) de credite, in timp ce la altele avem nevoie de credite .

Ca urmare a celor semnalate si in conformitate cu legea finantelor publice locale, pentru buna desfasurare a activitatii noastre,

Propun aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 in trimestrul II cu suma de 333 mii lei conform anexei nr.1 , modificarea listei de investitii conform anexei nr.2 si modificarea utilizarii sumelor din excedentul anilor precedenti in anul 2024, pentru finantarea cheltuielilor de investitii conform anexei nr.3, dupa cum urmeaza:

Capitol /subcapitol Indicator	Titlul /articol/alineat	INFLUENTE TRIM. II - mii lei-
42.02		333
42.02	34	1
42.02	88	332
42.02	88.01	279
42.02	88.03	53
TOTAL VENITURI		333

Capitol /subcapitol	Titlul /articol/alineat	INFLUENTE TRIM. II - mii lei-
6502		332
6502	60	332
6502	60.01	279
6502	60.03	53
65.02.04.01	60	332
65.02.04.01	60.01	279
65.02.04.01	60.03	53
65.02.04.01	70	0
65.02.04.01	710101	-5
65.02.04.01	710103	+1
65.02.04.01	710130	+4
68.02	57	1
68.02	57.02	1
68.02	57.02.01	1
68.02.15.01	57	1
68.02.15.01	57.02	1
68.02.15.01	57.02.01	1
TOTAL CHELTUIELI		333

Se aproba modificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2024, după cum urmează:

Capitol bugetar	Obiectivul	Valoare-mii lei
51.02/ 71	Reabilitare dispensar uman în comuna Slobozia Moară	35 mii lei
51.02/ 71	Achiziție teren în comuna Slobozia Moară	40 mii lei
51.02/ 71	Documentații privind obținere autorizații, avize, ISU Primarie	15 mii lei
65.02/ 71	Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale școala	45 mii lei
65.02/ 60	Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din UAT Comuna Slobozia Moara	332 mii lei
65.02/71	Documentații privind obținere autorizații, ISU, autorizații funcționare, evaluare, avize Grădinița Slobozia Moara	30 mii lei
65.02/71	Dotare cu mobilier grădinița (mașina de spălat, uscător, masă de călcat, lenjerii pat, saltea pat, pături) pentru transformarea programului Grădiniței din program normal în program prelungit	30 mii lei
65.02/71	Construire Școală Gimnazială și sală de educație fizică școlară, demolare clădire școală existentă C1 în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița	95 mii lei

70.02/71	Infiintare sistem de distributie gaze naturale de medie presiune în comuna Slobozia Moară	400 mii lei
70.02/71	Asociere comuna Brezoaele proiect Infiintare sistem de distributie gaze naturale de medie presiune in comuna Slobozia Moara	30 mii lei
74.02/71	Extindere rețea de canalizare în comuna Slobozia Moară	200 mii lei
74.02/71	Statie de epurare ape uzate	1200 mii lei
	TOTAL	2452 MII LEI

-Se modifica utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenți in anul 2024 conform anexei nr.3 , dupa cum urmeaza:

ANEXA NR.3

privind utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenți in anul 2024

Se aproba utilizarea sumelor rezultate din excedentul pe anii precedenți in suma de 2120 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, cu următoarea destinatie:

Art.1 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Reabilitare dispensar uman , in comuna Slobozia Moara, judet Dambovita, in suma de 35 mii lei, la capitolul 51.02, titlul 71 .

Art.2 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Achizitie teren in comuna Slobozia Moara, judet Dambovita, in suma de 40 mii lei, la capitolul 51.02, titlul 71.

Art.3 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Documentatii privind obtinere autorizatii, avize, ISU Primarie, in comuna Slobozia Moara, judet Dambovita, in suma de 15 mii lei, la capitolul 51.02, titlul 71 .

Art.4 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale scoala in comuna Slobozia Moara, in suma de 45 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71 .

Art.5- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Dotarea cu mobilier gradinita pentru transformare in program prelungit in comuna Slobozia Moara, in suma de 30 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71.

Art.6 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Documentatii privind obtinere autorizatii Isu, autorizatii functionare, evaluare, avize , Gradinita Slobozia Moara, in suma de 30 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71.

Art.7 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Construire Școală Gimnazială si sală de educație fizică școlară, demolare clădire școală existentă C1 în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița”, in suma de 95 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71.

Art.8- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Infiintare sistem de distributie gaze naturale de medie presiune in comuna Slobozia Moara , in suma de 400 mii lei, la capitolul 70.02 , titlul 71.

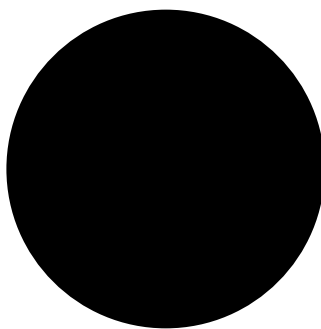
Art.9- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Asociere comuna Brezoaele pentru proiect Infiintare sistem de distributie gaze naturale de medie presiune in comuna Slobozia Moara , in suma de 30 mii lei, la capitolul 70.02 , titlul 71.

Art.10- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului lucrari Extindere retea canalizare in comuna Slobozia Moara, in suma de 200 mii lei, la capitolul 74.02 , titlul 71.

Art.11- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului lucrari Statia de epurare ape uzate in comuna Slobozia Moara, in suma de 1200 mii lei, la capitolul 74.02 , titlul 71.

INSPECTOR CONTABILITATE ITL ,

DAN CRISTIANA



Trecorerie Titu

EXTRAS DE CONT
la data: 30.04.2024

Editat la data de: 30.04.2024 09:13 PM

CONT 21A423400402566

COMUNA SLOBOZIA MOARA

RO26TREZ27621420234XXXX

NR. DOCUMENT
DOC

DATA PLATII
30.04.2024

Nr. referinta
banca/rezervare
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

NR. INTERN-
EXPLICATII

Sold precedent

3005 30.04.2024 30.04.2024 T227154185637 RO07TREZ23A681501510137X

24714651 AJPIS DAMBOVITA

Cod Angajament

Indicator Angajament

Cod Program

CREDIT

DEBIT

6.708.00

.00

700.00

.00

700.00

.00

7.408.00

.00

7.408.00

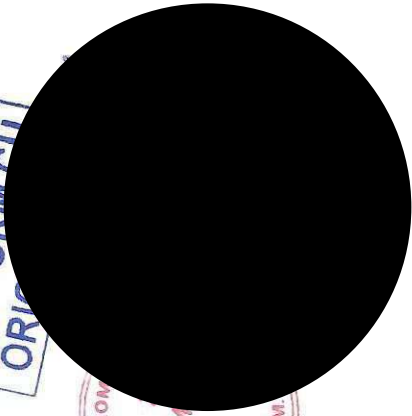
.00

TZ2769705111-SUPLIMENTAJUTOR
INCALZIRE CU LENINE SEZON 2023
2024

Rula zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

CONFORM CUI
ORIGINEA



Editat la data de: 16.05.2024 03:42 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 16.05.2024

Trezorerie Titu

CONT 21A070204402566

COMUNA SLOBOZIA MOARA

IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

RO731REZ2762107020201XXXX

CASA DE PENSII DAMBOVITA

13607340

16.05.2024 16.05.2024

Intocmit si Verificat,

3838

Rulaj zi

Total sume

Sold final

DEBIT

.00

.00

.00

316.00

.00

CREDIT

34.256.00

100.00

100.00

34.672.00

34.356.00

Indicator Angajament: Program

Cod Angajament:

NR INTERN-EXPLICATI

TZ2769748703-BETINERI PENSII BS

05.2024 NEAGUT ION 138010155222

Editat la data de: 16.05.2024 03:42 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 16.05.2024

Trezorerie Titu

CONT 21A428804402566

COMUNA SLOBOZIA MOARA

IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

RO60TREZ27621A42880XXXX

12354176

15.05.2024 15.05.2024

Intocmit si Verificat,

786

Rulaj zi

Total sume

Sold final

DEBIT

.00

.00

.00

.00

.00

CREDIT

.00

278.400.00

278.400.00

278.400.00

278.400.00

Indicator Angajament: Program

Cod Angajament:

NR INTERN-EXPLICATI

TZ2769748155-PL PNRR CTR

I433DOT

Editat la data de: 16.05.2024 03:42 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 16.05.2024

Trezorerie Titu

CONT 21A4288034402566

COMUNA SLOBOZIA MOARA

IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

RO51TREZ27621A428803XXXX

I2354176

15.05.2024 15.05.2024

Intocmit si Verificat,

823

Rulaj zi

Total sume

Sold final

DEBIT

.00

.00

.00

.00

.00

CREDIT

.00

52.896.00

52.896.00

52.896.00

52.896.00

Indicator Angajament: Program

Cod Angajament:

NR INTERN-EXPLICATI

TZ2769748153-PL PNRR CTR

I433DOT

Signature valid

Digitally signed by Monica Elena Petreanu, DN: cn=Monica Elena Petreanu, o=NEAGUT ION, ou=SECRETARIE DE PLATII, email=monica.petreanu@neagut.ro

CONFOR ORIGINAL

Scanned with SIOLETA STEFAN

Data: 16.05.2024 Ora: 15:49:19

ROMANIA * YUVOM VIZOBOTIS WOO

