



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA SLOBOZIA MOARĂ
COMPARTIMENT CONTABILITATE IMPOZITE SI TAXE

NR.4513/17.10.2023

R A P O R T DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII
BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN TRIM.IV
PE ANUL 2023



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

Avand in vedere :

- Prevederile Legii numarul 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile legii nr.368 /2022 privind bugetul de stat pe anul 2023,
 - Hotărârea Consiliului Local Slobozia Moară nr.10 /30.01.2023 prin care s-a aprobat bugetul general al comunei Slobozia Moară pentru anul 2023,
- Dispozitia nr 158/17.10.2023 prin care a fost rectificat bugetul in trimestrul IV cu suma de 204 mii lei conform extrasului de cont din data de 11.10.2023, prin care ni s-a virat suma de 203.058,19 lei (204 mii lei), din care : suma de 49.741,61 lei in contul 430231(50 mii lei) si suma de 153.316,58 lei (154 mii lei) in contul 48020401, prin AFIR , aferente depunerii Dosarului cererii de plată nr P1920074X214831610285-1 pentru proiect Achizitie tractor gospodarie comunala, platit din buget local,

- Analizand extrasele de cont an 2023, se constata ca la partea de venituri avem suplimentar in suma de 34 mii lei, din care:
 - la cod indicator 030218, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, fata de prevederea bugetara in suma de 2 mii lei, avem incasari de 8 mii lei , influente +6 mii lei.
 - la cod indicator 070203, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru, fata de prevederea bugetara in suma de 22 mii lei, avem incasari de 37 mii lei , influente +15 mii lei.
 - la cod indicator 360206, Taxe speciale, fata de prevederea bugetara in suma de 2 mii lei, avem incasari de 15 mii lei , influente +13 mii lei.

Analizand extrasele de cont la partea de cheltuieli, se constata ca la unele capitole si la unele articole si alienate 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,

- Propun rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 in trimestrul IV, prin virari de credite in cadrul aceluasi capitol de cheltuieli si titlu de cheltuieli , de la un capitol de cheltuieli la alt capitol de cheltuieli, de la un alineat la alt alineat necesara pentru plata salarii asistenti personali, furnituri birou, prestari servicii furnizori, apa, consultanta pentru proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale scoala, reparatii cladire dispensar, camere supraveghere video si system efracție, proiect Statie de epurare ape uzate, pentru buna desfasurare a activitatii unitatii noastre , modificarea listei de investitii conform anexei nr.2 si modificarea utilizarii

sumelor din excedentul anilor precedenți în anul 2023, pentru finanțarea cheltuielilor de investiții conform anexei nr.3, după cum urmează:

I.Veniturile bugetului local se rectifica astfel:

Capitol /subcapitol Indicator	Titlul /articol/alineat	TRIM. IV - mii lei-
03.02	18	+6
07.02	03	+15
36.02	06	+13
43.02		+50
43.02	31	+50
48.02		+154
48.02	04.01	+154
TOTAL VENITURI		+238

II.Cheltuielile bugetului local se rectifica astfel:

Capitol /subcapitol	Titlul /articol/alineat	INFLUENTE TRIM. IV - mii lei-
5102		+82
51020103	20	+34
51020103	2001	+34
51020103	200101	+5
51020103	200104	+1
51020103	200109	+28
51020103	58	+204
51020103	5804	+204
51020103	580401	+32
51020103	580402	+172
51020103	71	-156
51020103	7101	-186
51020103	710102	-211
51020103	710130	+25
51020103	7103	+30
6502	70	+32
65020301	71	+7
65020301	710130	+7
65020401	71	+25
65020401	7101	+25
65020401	710130	+25
6802		+0
68020502	10	+25
68020502	1001	+24
68020502	100101	+18
68020502	100117	+6
68020502	1003	+1

68020502	100307	+1
68020502	57	-25
68020502	570201	-25
7402		+214
740206	71	+214
740206	7101	+214
740206	710101	+214
8402		-90
84020303	70	-90
84020303	7101	-90
84020303	710130	-90
TOTAL CHELTUIELI		+238

Se modifica lista de investitii conform anexei nr.2 , dupa cum urmeaza:

Capitol bugetar	Obiectivul	Valoare-mii lei-
51.02/ 71	Achizitie tractor gospodarie comunala	20 mii lei
51.02/ 71	Achizitie sistem supraveghere video in comuna Slobozia Moară	25 mii lei
51.02/ 71	Reparatii , reabilitare cladire dispensar	30 mii lei
51.02/ 58	Achizitie tractor gospodarie comunala	204 mii lei
65.02/ 71	Achizitie sistem supraveghere video, sistem de efracție gradinita Slobozia Moară	7 mii lei
65.02/71	Achizitie loc joaca gradinita, pavaj, bordura, montaj pavaj, bordura	48 mii lei
65.02/71	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale invatamant consultanta	199 mii lei
65.02/71	Amenajare spatii verzi gradinita	29 mii lei
65.02/71	„Construire Școală Gimnazială si sală de educație fizică școlară , demolare clădire școală existentă C1 în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița”	50 mii lei
65.02/71	Reabilitare scoala parchet, tamplarie	155 mii lei
70.02/71	Infiantare sistem de distributie gaze naturale in comuna Slobozia Moara	50 mii lei
74.02/71	Statie de epurare ape uzate	994 mii lei
84.02/71	Lucrari de decolmatare si reprofilare albia rau Dambovita cu exploatare agregate minerale	20 mii lei
	TOTAL	1831 MII LEI

-Se modifica utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenți in anul 2023 conform anexei nr.3 , dupa cum urmeaza:

ANEXA NR.3

privind utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenți în anul 2023

Se aproba utilizarea sumelor rezultate din excedentul pe anii precedenți în suma de 1496 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, cu următoarea destinație:

Art.1 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Achiziție tractor gospodărie comunala, în comuna Slobozia Moara, județ Dambovită, în suma de 20 mii lei, la capitolul 51.02, titlul 71 an 2023.

Art.2 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Achiziție sistem supraveghere video, în comuna Slobozia Moara, județ Dambovită, în suma de 25 mii lei, la capitolul 51.02, titlul 71 an 2023.

Art.3 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Reparații, reabilitare dispensar, în comuna Slobozia Moara, județ Dambovită, în suma de 30 mii lei, la capitolul 51.02, titlul 71 an 2023.

Art.4 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Achiziție sistem supraveghere video, sistem de efracție gradinită, în suma de 7 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71 an 2023.

Art.5 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Achiziție loc joacă gradinită (pavaj, bordura, montaj pavaj, bordura) în comuna Slobozia Moara, județ Dambovită, în suma de 48 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71 an 2023.

Art.6 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Construire Școală Gimnazială și sală de educație fizică școlară, demolare clădire școală existentă C1 în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița”, în suma de 50 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71, an 2023.

Art.7 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Reabilitare școală parchet, tamplarie în comuna Slobozia Moara, județ Dambovită, în suma de 155 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71, an 2023.

Art.8 - pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Amenajare spații verzi gradinită, în comuna Slobozia Moara, județ Dambovită, în suma de 29 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71, an 2023.

Art.9- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale școală în comuna Slobozia Moara, în suma de 68 mii lei, la capitolul 65.02, titlul 71, an 2023.

Art.10- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Inițiere sistem de distribuție gaze naturale în comuna Slobozia Moara, în suma de 50 mii lei, la capitolul 70.02, titlul 71, an 2023.

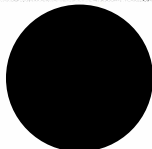
Art.11- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului lucrări Stația de epurare ape uzate în comuna Slobozia Moara, în suma de 994 mii lei, la capitolul 74.02, titlul 71, an 2023.

Art.12- pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente obiectivului Lucrări de decolmatare și reprofilare albie râu Dambovită cu exploatare agregate minerale în comuna Slobozia Moara, în suma de 20 mii lei, la capitolul 84.02, titlul 71, an 2023.

- **Se aproba credite de angajament în suma de 204 mii lei, la capitolul 51020103 titlu 58 aferente obiectivului Achiziție tractor gospodărie comunala.**

INSPECTOR CONTABILITATE I.T.L.,

DAN CRISTIANA



EXTRAS DE CONT
la data: 12.10.2023

Editat la data de: 12.10.2023 03:56 PM

Trezorerie Titu

CONT 21A	360600402566	COMUNA SLOBOZIA MOARA
DATA	12.10.2023	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
DOC	12.10.2023	Nr. referinta banca/trezorerie
PLATI	12.10.2023	TZ2769123842
ident	681	

RO66TREZ27621360206XXXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
2680723154221	CONSTANTIN ELENA VIORICA

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR INTERN- EXPLICATI
.00	14,069.00				TZ2769123843-TAXA HABITAT
.00	99.00				
.00	99.00				
.00	14,168.00				
.00	14,168.00				

Intocmit si Verificat.

Trezererie Titu

EXTRAS DE CONT
la data: 05.10.2023

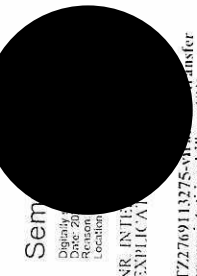
Editat la data de: 05.10.2023 03:56 PM

CONT 21A	0318004402566	COMUNA SLOBOZIA MOARA
DATA	05.10.2023	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
DOC	05.10.2023	Nr. referinta banca/trezorerie
PLATI	05.10.2023	TZ2738938362
ident	55	

RO82TREZ27621030218XXXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
4402566	Comuna Slobozia Moara

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR INTERN- EXPLICATI
.00	5,792.50				TZ276911327538-Transfer proprietati imobiliare CUI notar 25888869
.00	344.50				TZ2769111831 - virare 50 transfer proprietati imobiliare CUI notar 25523369
.00	1,214.50				
.00	1,559.00				
.00	7,351.50				
.00	7,351.50				

RO33TREZ27320030118XXXXX	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
4402566	Comuna Slobozia Moara
RO13TREZ4220030118XXXXX	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
4402566	Comuna Slobozia Moara



Trezererie Titu

EXTRAS DE CONT
la data: 17.10.2023

Editat la data de: 17.10.2023 03:50 PM

CONT 21A	0703004402566	COMUNA SLOBOZIA MOARA
DATA	17.10.2023	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
DOC	17.10.2023	Nr. referinta banca/trezorerie
PLATI	17.10.2023	TZ2769129104
ident	55	

RO41TREZ2762107020XXXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
2680723154221	CONSTANTIN ELENA VIORICA

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR INTERN- EXPLICATI
.00	36,591.00				TZ2769129105-TAXA JUDICIARA DE TIMBRU
.00	20.00				
.00	20.00				
360.00	36,971.00				

Intocmit si Verificat.

Trezorerie Titu

EXTRAS DE CONT
la data: 11.10.2023

Editat la data de: 11.10.2023 04:06 PM

ENT	DATA	DATA	Nr. referinta	COMUNA SLOBOZIA MOARA	RO66T	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	Indicator	Cod	CREDIT	DEBIT	NR. INTERN- EXPLICATII
10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	TZ701165614354	RO92T	13533790	13533790	Agentia pentru Finantarea Inve	Angajament	129.125.20	.00		TZ2769118613-PL FEADR TVA 03 16
10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	TZ701165615570	RO92T	13533790	13533790	Agentia pentru Finantarea Inve	Angajament	31.409.53	.00		TZ2769118617-PL FEADR BN 03 16 02
									18.332.08	.00		
									49.741.61	.00		
									178.866.81	.00		
									178.866.81	.00		

Intocmit si Verificat.

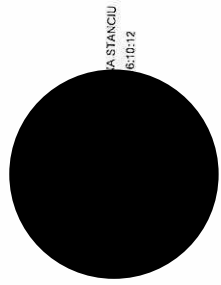
Trezorerie Titu

EXTRAS DE CONT
la data: 11.10.2023

Editat la data de: 11.10.2023 04:06 PM

ENT	DATA	DATA	Nr. referinta	COMUNA SLOBOZIA MOARA	RO78T	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	Indicator	Cod	CREDIT	DEBIT	NR. INTERN- EXPLICATII
10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	TZ701165615386	RO11T	13533790	13533790	Agentia pentru Finantarea Inve	Angajament	516.22	.00		TZ2769118615-PL FEADR 03 16 02 392
									153.316.58	.00		
									153.316.58	.00		
									153.832.80	.00		
									153.832.80	.00		

Intocmit si Verificat.



SA STANCIU
6:10:12