

Judetul Neamt
Consiliul local al comunei Timisesti
Nr. înreg. 2409 din 22.04.2024

REFERAT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotarire privind contul
de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2023

Proiectul de hotarire in scris pe ordinea de zi se intemeiaza pe prevederile art. 57 alin. (1) din legea finantelor publice locale nr. 273/2006, potrivit carora ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de executie a bugetelor.

Pentru acest motiv va prezint in continuare contul de executie al bugetului comunei Timisesti pe anul 2023:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare		Încasări realizate
	initiale	definitive	
A	1	2	6
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	42.149.000	14.180.740	9.801.601
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	7.719.740	9.077.280	8.273.776
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	6.714.000	8.071.440	7.648.542
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	1.550.000	2.047.440	2.042.353
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	1.550.000	2.047.440	2.042.353
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	25.000	25.000	20.134
Impozit pe venit din transferul proprietatilor din patrimoniul personal	25.000	25.000	20.134
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	1.525.000	2.022.440	2.022.219
Cote defalcate din impozitul pe venit	934.000	1.055.000	1.054.781
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	591.000	617.440	617.438
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		350.000	350.000
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	720.000	725.000	589.765
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	720.000	725.000	589.765
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	360.000	360.000	271.548

Impozit pe clădiri de la persoane fizice	180.000	180.000	137.562
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	180.000	180.000	133.986
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	320.000	320.000	262.959
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	140.000	140.000	102.110
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	30.000	30.000	32.580
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	150.000	150.000	128.269
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	40.000	45.000	55.258
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	4.409.000	5.249.000	4.963.380
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	4.057.00	4.897.000	4.729.542
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	2.365.000	2.785.000	2.617.542
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.692.000	2.112.000	2.112.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	352.000	352.000	233.838
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	350.000	350.000	232.797
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	300.000	300.000	204.564
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	50.000	50.000	28.233
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	35.000	50.000	53.044
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	35.000	50.000	53.044
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	1.005.740	1.005.840	625.234
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	287.250	287.250	203.505
Venituri din concesiuni și închirieri	287.250	287.250	203.505
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	360.000	360.000	223.848
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	718.490	718.590	421.729
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	360.000	360.100	225.774
Venituri din prestari de servicii	360.000	360.000	223.848
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		100	35
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)			
Taxe extrajudiciare de timbru			

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	350.000	350.000	190.902
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	180.000	180.000	109.323
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	180.000	180.000	109.323
Alte amenzi, penalități și confiscări	170.000	170.000	81.579
Diverse venituri	8.490	8.490	5.053
Taxe speciale	4.490	4.490	1.559
Alte venituri	4.000	4.000	3.494
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-259.000	-677.500	-906.545
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	259.000	677.500	906.545
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	33.742.690	4.518.690	1.668.986
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	33.742.690	4.518.690	1.668.986
Subvenții de la bugetul de stat	29.554.000	2.304.000	838.812
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	50.000	50.000	26.760
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	80.000	80.000	69.847
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	50.000	50.000	
Subventii de la alte administratii	4.188.690	2.214.690	830.174
Sume primite de la UE sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	3.620.000	1.620.000	275.930

Denumire indicator			
A			
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	42.149	14.180.740	9.998.008
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	3.518.490	4.509.140	3.777.407
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	3.450.490	4.497.140	3.765.480
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	3.450.490	4.497.140	3.765.480
Alte servicii publice generale	56.000		
Tranzactii privind Datoria publica si imprumuturi	12.000	12.000	11.927

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)	353.800	349.600	328.985
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	353.800	349.600	328.985
Politie comunitara	326.800	339.600	322.651
Protectie civila si potectia contra incendiilor	27.000	10.000	6.334
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6. 251.710	4.457.710	3.611.315
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	4.020.260	1.995.260	1.392.936
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	2.710.000	461.590	175.418
Învățământ preșcolar	2.660.000	460.000	173.829
Învățământ primar	50.000	1.590	1.589
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	356.000	562.410	552.131
Învățământ secundar inferior	356.000	562.410	552.131
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	483.260	283.260	131.641
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	107.450	104.450	93.545
Servicii de sănătate publică	107.450	104.450	93.545
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	404.000	594.000	448.296
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	110.000	100.000	87.632
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale	10.000		
Camine culturale	80.000	80.000	74.494
Alte servicii culturale	15.000	15.000	13.138
Sport	274.000	274.000	268.402
Intretinere gradini publice	10.000	210.000	82.262
Servicii religioase	10.000	10.000	10.000
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	1.720.000	1.764.000	1.676.538
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	1.658.000	1.702.000	1.647.778
Asistență socială în caz de invaliditate	1.658.000	1.702.000	1.647.778
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	50.000	50.000	26.760
Ajutor social	50.000	50.000	26.760
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	12.000	12.000	2.000
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)	23.026.000	3.709.800	1.832.844
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	4.477.000	2.910.100	1.411.305

Dezvoltarea sistemului de locuinte	2.700.000	1.245.000	543.199
Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)			
Alimentare cu gaze naturale in localitati	200.000	99.000	94.748
luminat public și electrificări rurale	1.277.000	1.376.100	714.237
Alte servicii in domeniile locuintelor	300.000	190.000	59.121
Protectia mediului	18.549.000	799.700	421.539
Reducerea si controlul poluarii	44.000	13.000	11.000
Salubritate	405.000	486.700	331.696
Canalizare	18.100.000	300.000	78.743
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	8.999.000	1.154.490	447.457
Agricultura	5.000	5.000	4.659
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8.994.000	1.149.490	442.798
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8.994.000	1.149.490	442.798
Drumuri și poduri	8.994.000	1.149.490	442.798

**ȘEF SERVICIU IMPOZITE ȘI TAXE, CONTABILITATE,
PROIECTE, MEDIU ȘI ACHIZIȚII PUBLICE,**

Lăzărescu Mihaela