

RAPORT de specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Comuna Talpa, la trimestrul III, anul 2024

În conformitate cu:

Proiectul de Hotărâre inițiat de primarul Comunei Talpa, domnul Netejoru Cleofir cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Talpa, la trimestrul III, anul 2024;

*Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

*Legea nr.421/9.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Execuția bugetară la 31.07 2024 -incasare venituri din donații și sponsorizări pentru Centrul Rez Sf.Maria Talpa, în valoare de **5,95 mii lei**

*Adresa nr.30050/17.07.2024 a AJFP Teleorman prin care ni se comunică modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prin transferul din trim.IV a sumei de **196 mii lei**, în trim.III (**11.02.06**);

*Adresa nr.30048/17.07.2024 a AJFP Teleorman prin care ni se comunică modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, prin transferul din trim.IV a sumei de **297,50 mii lei**, în trim.III (**11.02.02**);

Veniturile Bugetului Local Comuna Talpa în suma de **44328.19 mii lei**, iar cheltuielile totale în sumă de **44328.19 mii lei se majorează cu 5.95 mii lei**

veniturile secțiunii de funcționare	9411.76	Total	
veniturile secțiunii de dezvoltare	34922.38	venituri	cheltuieli
cheltuielile secțiunii de funcționare	9411.76	44334.14	44334.14
cheltuielile secțiunii de dezvoltare	34922.38		
=			

Structura veniturilor

Denumire venituri	HCL nr.20/31.05. 2024	Propuneri rectificare	INFLUENȚE(+/-)	TRIM.III	TRIM.IV
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE	9405.81	9411.76	5.95	0	
I.VENITURI CURENTE din care:	8399.21	8405.16	5.95		
Impozite si taxe locale	3485.22	3485.22	0		
Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit, din care:(04.02.00)	1175	1175	0		
Cote defalcate din impozitul pe venit (040201)	751	751	0		

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (040204)	164	164	0		
Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean (04.02.05)	260	260	0		
Sume defalcate din TVA (11.02.00) din care:	4373.79	4373.79	0	196	-196
Sume defalcate din TVA (11.02.02)	3538.79	3538.79	0		
Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap sau a indemnizatiilor lunare	2120	2120	0		
Finantarea căminelor pentru persoane varstnice	1000	1000	0	271.5	-271.5
Finantare pentru plata stimulentului educational (tichete gradinita)	18	18	0		
Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat	107.29	107.29	0	26	-26
Finantarea burselor scolare	0	0	0		
Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	4.5	4.5	0		
-Acordarea suportului alimentar potrivit OUG nr.91/2021	289	289	0		
Sume defalcate din TVA (11.02.06)	835	835	0	196	-196
III.TRANSFERURI VOLUNTARE, altele decat subvențiile (37.02.01, 37.02.03, 37.02.50)	-634.8	-628.85	5.95		
Donații și sponsărizări	30.2	36.15	5.95		
Vărsăminte din secțiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-665	-665	0		
IV.SUBVENTII de la alte administratii (42.02-43.02)	1006.6	1006.6	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri(42.34)	450	450	0		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(42.41)	86.6	86.6	0		

Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala, pentru persoanele cu handicap(43.07)	150	150	0		
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica si cadastrare prin Programul National de cadastru si carti funciare (43.34)	320	320	0		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	34922.38	34922.38	0		
I.VĂRSĂMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (37.02.04)	665	665	0		
II.SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CHELT.DE CAPITAL)	0	0	0		
IV.SUBVENTII -Subvenții de la bug. de stat-capital (42.02)	27938.92	27938.92	0		
IV.SUBVENȚII -Subvenții de la alte administrații(43.02)	69.27	70.63	1.36		
V.Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate (45.02)	0	0	0		
VI.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02)	6249.19	6247.83	-1.36		
TOTAL VENITURI buget local	44328.19	44334.14	5.95		

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificări la următoarele

INDICATORI	HCL nr.20/31.05. 2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente	TRIM.III	TRIM.IV
			(+/-)		
TOTAL CHELTUIELI	44328.19	44334.14	5.95	493.5	-493.5
51.02-AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2619.6	2621.02	1.42	196	-196
Cheltuieli de personal	1792.89	1792.89	0	196	-196
510103100101-Autoritati executive-Salarii de baza	1533.17	1533.17	0	172	-172
510103100112-Autoritati executive-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	99.84	99.84	0	24	-24
510103100115-Autoritati executive-Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	24	24	0		
510103100117-Autoritati executive-Indemnizatii de hrana	64	64	0		

510103100206-Autoritati executive- Vouchere de vacanță	25.6	25.6	0		
510103100307-Autoritati executive- Contributia asiguratorie pentru muncă	46.28	46.28	0		
Bunuri si servicii	738.6	724.6	-14.00		
510103200101-Autoritati executive- Furnituri de birou	25	25	0		
510103200102-Autoritati executive- Materiale pentru curatenie	5	5	0		
510103200103-Autoritati executive- Incalzit, iluminat si forta motrica	43	43	0		
510103200104-Autoritati executive- Apă, canal, salubritate	5	5	0		
510103200105-Autoritati executive- Carburanti si lubrefianti	85	85	0		
510103200106-Autoritati executive- Piese de schimb	4	0	-4		
510103200108-Autoritati executive- Posta, telecomunicatii, radio TV	48	48	0		
510103200109-Autoritati executive- Materiale si prestari servicii cu caracter functional	99	99	0		
510103200130-Autoritati executive- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	216	216	0		
510103200200-Autoritati executive- Reparatii curente	18	18	0		
510103200530-Autoritati executive- Alte obiecte de inventar	18	8	-10		
510103200601-Autoritati executive- Deplasari, detasari, transferari	8	8	0		
510103201200-Autoritati executive- Consultanta si expertiza	6	6	0		
510103201300-Autoritati executive- Pregatire profesionala	3	3	0		
510103201400-Autoritati executive- Protectia muncii	5.6	5.6	0		
510103203030-Autoritati executive- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	150	150	0		
85	-41.17	-41.17	0		
510103850101-Autoritati executive- Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent	-41.17	-41.17	0		
Cheltuieli de capital	129.28	144.7	15.42		
510103580402- Autoritati executive—Finantare externa nerambursabila (Achizitie de utilaje)	129.28	129.28	0		

510103580403- Autoritati executive—Cheltuieli neeligibile	0	0	0		
510103710101-Autoritati executive-Costructii	0	0	0		
510103710102-Autoritati executive-Masini echipamente si mijloace de transport	0	15.42	15.42		
510103710103-Autoritati executive-Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	0	0	0		
510103710130-Autoritati executive- Alte active fixe	0	0	0		
54.02-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	10	10	0	0	0
545000100112-Alte servicii publice generale-Indemnizații acordate unor persoane din afară			0		
545000200101-Alte servicii publice generale-Furnituri de birou	5	5	0		
545000200601-Alte servicii publice generale-Deplasări, detașări, transferuri	5	5	0		
545000203030-Alte servicii publice generale-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			0		
65.02-INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR	185.79	185.79	0.00	26	-26
Cheltuieli de personal	26	26	0		
650401100205-Invatamant secundar inferior-Transport la si de la locul de munca	26	26	0		
Bunuri si servicii	155.29	155.29	0.00	26.00	-26.00
650401200101-Invatamant secundar inferior-Furnituri de birou	10.5	10.5	0	2	-2
650401200102-Invatamant secundar inferior-Materiale curățenie	4	4	0	1	-1
650401200103-Invatamant secundar inferior-Incalzit, iluminat si forta motrică	21	21	0	2	-2
650401200104-Invatamant secundar inferior-Apa, canal, salubritate	6.79	6.79	0	0.5	-0.5
650401200105-Invatamant secundar inferior-Carburanti si lubrefianti	15.5	15.5	0	3.5	-3.5
650401200108-Invatamant secundar inferior-Posta, telecomunicatii, radio TV	22	22	0	5	-5
650401200109-Invatamant secundar inferior- Materiale si prestari servicii cu caracter functional	27	27	0	6	-6

650401200130-Invatamant secundar inferior- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21.5	21.5	0	6	-6
650401200200-Invatamant secundar inferior-Reparatii curente	0	0	0		
650401200530-Invatamant secundar inferior-Alte obiecte de inventar	18.7	18.7	0		
650401200601-Invatamant secundar inferior- Deplasari interne,detasari, transferuri	8.3	8.3	0		
650401201300-Invatamant secundar inferior- Pregatire profesionala	0	0	0		
Asistenta sociala	4.5	4.5	0		
650401570201-Invatamant secundar inferior-Ajutoare sociale in numerar(copii cu CES)	4.5	4.5	0		
Alte cheltuieli	0	0	0		
650401590100-Invatamant secundar inferior- Burse	0	0	0		
65.02.11.30-INVATAMANT ALTE SERVICII AUXILIARE	289	289	0		
651130570205-Invatamant-Alte servicii auxiliare-Suport alimentar	289	289	0		
65.02.50-ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI	2038.3	2038.3	0		
Asistenta sociala	18	18	0		
655000570203-Invatamant-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului-Tichete gradinita	18	18	0		
Cheltuieli de capital	2020.3	2020.3	0		
655000600100-Invatamant secundar inferior-Fonduri europene nerambursabile- dotarea Școlii- Talpa Ogrăzile(PNRR)	374.33	374.33	0		
655000600200-Invatamant secundar inferior-Sume aferente TVA- dotarea Școlii- Talpa Ogrăzile(PNRR)	71.13	71.13	0		
655000710130-Invatamant secundar inferior-Alte active fixe- dotarea Școlii- Talpa Ogrăzile(PNRR)	0	0	0		
655000710300-Invatamant secundar inferior-Reparatii capitale aferente activelor fixe-Școala Talpa Bîscoveni	1574.84	1574.84	0		
66.02-SERVICII DE SANATATE PUBLICA	86.6	86.6	0		
Cheltuieli de personal	86.6	86.6	0		
660800100101-Servicii de sanatate publica-Salarii de baza	77	77	0		

660800100117-Servicii de sanatate publica-Indemnizatii de hrana	6	6	0		
660800100206-Servicii de sanatate publica-Vouchere de vacanță	1.6	1.6	0		
660800100307-Servicii de sanatate publica- Contributia asiguratorie pentru muncă	2	2	0		
66.025050-ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE	0	0	0		
Cheltuieli de capital	0	0	0		
665050710101-Servicii de sanatate publica-Constructii-(Dispensar uman)	0	0	0		
67.02-CULTURA RECREERE SI RELIGIE	35.2	25.2	-10		
Bunuri si servicii	35.2	25.2	-10		
670307200103-Camine culturale -Incalzit, iluminat si forta motrica	35.2	25.2	-10		
670307200108-Camine culturale- Posta, telecomunicatii, radio TV	0	0	0		
670501200130- Sport- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	0		
670600200109- Servicii religioase- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	0		
670600200130- Servicii religioase- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	0		
Cheltuieli de capital	0	0	0		
670501710101-Sport-Constructii- Sala de sport	0	0	0		
67.50 ALTE SERVICII CULTURALE	0	0	0		
675000203030- Alte servicii culturale- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	0		
68.02- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	5749.93	5767.08	17.15	271.5	-271.5
68.04.00-Asistenta acordată persoanelor în vârstă	2751.2	2757.15	5.95	271.5	-271.5
Cheltuieli de personal	1925	1925	0	66.5	-66.5
680400100101-Asistenta acordata persoanelor in varsta-Salarii de baza	1678	1678	0	66.5	-66.5
680400100117-Asistenta acordata persoanelor in varsta-Indemnizatie de hrana	153	153	0		
680400100206-Asistenta acordata persoanelor in varsta-Tichete de vacanță	52	52	0		

680400100307-Asistenta acordata persoanelor in varsta-Contributia asiguratorie de munca	42	42	0		
Bunuri si servicii	826.2	832.15	5.95	205	-205
680400200101-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Furnituri de birou	11	11	0		
680400200102-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Materiale curătenie	38	38	0	9	-9
680400200103-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Incalzit, iluminat si forta motrică	131	131	0	64	-64
680400200104-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Apa, canal, salubritate	29	29	0	5	-5
680400200105-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Carburanti si lubrefianti	16	16	0	4	-4
680400200106-Asistenta acordata persoanelor in varsta- Piese de schimb	0	0	0		
680400200108-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Posta, telecomunicatii, radio TV	5	5	0		
680400200109-Asistenta acordata persoanelor in varsta - Materiale si prestari servicii cu caracter functional	68	68	0	15	-15
680400200130-Asistenta acordata persoanelor in varsta - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	74	74	0	20	-20
680400200200-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Reparatii curente	9	9	0	2	-2
680400200301-Asistenta acordata persoanelor in varsta- Hrana pentru oameni	421.2	427.15	5.95	76	-76
680400200401-Asistenta acordata persoanelor in varsta- Medicamente	8	8	0	4	-4
680400200404-Asistenta acordata persoanelor in varsta- Dezinfectanti	11	11	0	6	-6
680400200530-Asistenta acordata persoanelor in varsta -Alte obiecte de inventar	5	5	0		
680400200601-Asistenta acordata persoanelor in varsta - Deplasari interne,detasari, transferuri	0	0	0		
Plati recuperate	0	0	0		

680400850101-Asistenta acordata persoanelor in varsta			0		
68.05.02-ASISTENTA SOCIALA in caz de invaliditate	2332	2332	0		
Cheltuieli de personal	1851	1851	0	TRIM III	TRIM IV
680502100101-Asistenta sociala in caz de invaliditate-salarii de baza	1586	1586	0		
680502100117-Asistenta sociala in caz de invaliditate-Indemnizatie de hrana	163	163	0		
680502100206-Asistenta sociala in caz de invaliditate-Vouchere de vacanță	61	61	0		
680502100307-Asistenta sociala in caz de invaliditate-Contributia asiguratorie de muncă	41	41	0		
Asistenta sociala	481	481	0		
680502570201-Asistenta sociala in caz de invaliditate-Ajutoare sociale in numerar-(indemnizatii handicap)	481	481	0		
681501570201-Ajutor social-Ajutoare sociale in numerar (incalzirea)	450	450	0		
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE (68.50.50)	216.73	227.93	11.2		
Asistenta sociala	0	4	4		
685050570201-Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale-Ajutoare sociale in numerar (ajutor urgenta)	0	4	4		
Cheltuieli de capital	216.73	223.93	7.2		
685050580402- Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale—Finantare externa nerambursabila (DOTARE centru de zi)	216.73	216.73	0		
685050710130- Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale—Alte active fixe	0	7.2	7.2		
70.02- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2491.62	2501.62	10		
Cheltuieli de capital	0	0	0		
700501710130-Alimentare cu apa- Alte active fixe (Extindere alimentare cu apa)	0	0	0		
700501720101-Alimentare cu apa- Participare la capitalul social al societatilor comerciale	0	0	0		
Bunuri si servicii	210	220	10		
700600200103-Iluminat public si electrificare- Incalzit, iluminat si forta motrica	180	180	0		

700600200130-Iluminat public si electrificare - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	30	40	10		
Cheltuieli de capital	0	0	0		
700600710130-Iluminat public si electrificare- Alte active fixe	0	0	0		
700700710130-Alimentare cu gaze naturale- Alte active fixe	0	0	0		
70.02.50- ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE	2281.62	2281.62	0		
Bunuri si servicii	325	325	0		
705000203030-Alte servicii în domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale-servicii cadastrale-(ANCPI+cote ISC PISTE)	325	325	0		
Cheltuieli de capital	1956.62	1956.62	0		
705000600100-Alte servicii în domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale-Fonduri europene nerambursabile	1644.21	1644.21	0		
705000600300-Alte servicii în domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale-Sume aferente din TVA	312.41	312.41	0		
705000710101-Alte servicii în domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale-Constructii(piste biciclete)	0	0	0		
705000710130-Alte servicii în domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale-Alte active fixe(statie electrica)	0	0	0		
74.02- SALUBRITATE	17321.48	17350.98	29.5		
Bunuri si servicii	128.7	158.2	29.5		
740501200104 Salubritate- Apa, canal si salubritate	102	131.5	29.5		
740501200130- Salubritate- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26.7	26.7	0		
Cheltuieli de capital	17192.78	17192.78	0		
745000600100- Alte servicii în domeniul protecției mediului- Fonduri europene nerambursabile	14466.14	14466.14			
745000600300- Alte servicii în domeniul protecției mediului- Sume aferente din TVA	2726.64	2726.64	0		
84.02- DRUMURI SI PODURI	13500.67	13458.55	-42.12		
Bunuri si servicii	94	74.5	-19.5		

840301200200- Drumuri si poduri- Reparatii curente	94	74.5	-19.5		
840301201200- Drumuri si poduri- Consultanta si expertiza	0	0	0		
840301203030- Drumuri si poduri- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	0		
Cheltuieli de capital	13406.67	13384.05	-22.62		
840301710101- Drumuri si poduri- Constructii	6769.22	6769.22	0		
840303580402- Străzi- Finanțare externă nerambursabilă	5972.45	5972.45	0		
840303580402- Străzi- Construcții	665	642.38	-22.62		

Compartiment financiar contabil

Mitrea Bibina