

REFERAT DE APROBARE

de specialitate asupra proiectului de hotarire privind
contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2024

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 prezinta in continuare contul de executie al bugetului comunei Timisesti pe anul 2024:

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)	44.525.540	46.954.070	20.687.212
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	7.934.840	10.172.790	9.143.240
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	6.763.000	9.000.950	8.426.665
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	1.473.000	1.885.000	1.856.106
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	1.473.000	1.885.000	1.856.106
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	40.000	40.000	26.588
Impozit pe venit din transferul proprietatilor din patrimoniul personal	40.000	40.000	26.588
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	1.433.000	1.845.000	1.829.518
Cote defalcate din impozitul pe venit	821.000	833.000	832.442
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	612.000	612.000	597.076
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		400 000	400.000
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	915.000	915.000	481.126
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	915.000	915.000	481.126
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	500.000	500.000	184.764

Impozit pe clădiri de la persoane fizice	180.000	180.000	126.490
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	320.000	320.000	52.274
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	355.000	355.000	265.447
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	160.000	108.496
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	25.000	25.000	10.535
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	170.000	170.000	146.416
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	60.000	60.000	30.915
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	4.315.000	6.140.950	6.036.814
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	3.901.000	5.726.950	5.713.172
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	1.846.000	2.518.000	2.504.222
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2.055.000	3.208.950	3.208.950
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	414.000	414.000	323.642
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	410.00	410.000	271.635
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	350.000	350.000	271.635
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	60.000	60.000	52.007
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	4.000	4.000	0
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	60.000	60.000	52.619
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	60.000	60.000	52.619
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	1.171.840	1.171.840	716.575
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	180.000	180.000	152.295
Venituri din concesiuni și închirieri	180.000	180.000	152.295
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	180.000	180.000	152.295
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	991.840	991.840	564.280
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	500.000	500.000	316.859
Venituri din prestari de servicii	500.000	500.000	316.859
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	7.810
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)	370.000	370.000	235.563
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	220.000	220.000	121.167
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	220.000	220.000	121.167
Alte amenzi, penalități și confiscări	150.000	150.000	114.396
Diverse venituri	121.840	121.840	11.858
Taxe speciale	4.000	4.000	4.709
Alte venituri	117.840	117.840	7.149
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-612.040	-1.750.850	-1.415.650
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	612.040	1.750.850	1.415.650
II. VENITURI DIN CAPITAL	0	190.580	215.588
Venituri din valorificarea unor bunuri	0	190.580	215.588
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	36.590.700	36.590.700	11.328.384
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	36.590.700	36.590.700	11.328.384
Subvenții de la bugetul de stat	33.119.700	33.119.700	10.381.262
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	60.000	60.000	19.980
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	84.000	84.000	82.136
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	779.000	779.000	742.392
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul national de investitii „Anghel Saligny	23.545.000	23.545.000	9.508.664
Alocări de sume din PNRR	2.772.700	2.772.700	5.355
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	5.879.000	5.879.000	22.735
Subvenții de la alte administrații	3.471.000	3.471.000	947.122
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	3.462.000	3.462.000	178.184

Denumire indicator			
A			
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	44.884.800	47.313.330	21.014.018
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	4.321.600	5.104.100	4.597.028

51.02+54.02+55.02+56.02)			
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	4.276.800	5.059.300	4.592.268
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	4.276.800	5.059.300	4.592.268
Alte servicii publice generale	40.000	40.000	0
Tranzactii privind Datoria publica si imprumuturi	4.800	4.800	4.760
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)	395.600	412.170	382.457
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	375.600	388.600	365.865
Politie comunitara	375.600	388.600	365.865
Protectie civila si potectia contra incendiilor	20.000	23.570	16.592
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	5.520.200	6.414.440	4.448.836
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	2.934.700	3.670.100	2.027.265
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	1.672.000	1.703.000	263.521
Învățământ preșcolar	1.622.000	1.678.000	238.521
Învățământ primar	50.000	25.000	25.000
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	269.000	304.400	295.153
Învățământ secundar inferior	269.000	304.400	295.153
Servicii auxiliare pentru educatie	669.000	669.000	669.000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	993.700	993.700	799.591
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	110.500	110.500	106.117
Servicii de sănătate publică	110.500	110.500	106.117
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	690.000	794.500	575.706
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	113.000	137.500	108.376
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale	0		
Camine culturale	88.000	92.500	83.886
Alte servicii culturale	25.000	45.000	17.490
Sport	237.000	248.000	237.489
Intretinere gradini publice	310.000	379.000	209.841
Servicii religioase	30.000	30.000	20.000
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)	1.785.000	1.839.340	1.739.748
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	1.701.000	1.726.340	1.710.268
Asistență socială în caz de invaliditate	1.701.000	1.726.340	1.710.268

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	60.000	60.000	19.980
Ajutor social	60.000	60.000	19.980
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	24.000	53.000	9.500
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)	27.551.000	27.856.220	7.692.123
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	18.023.000	18.102.400	7.029.494
Dezvoltarea sistemului de locuinte	6.236.000	6.256.000	372.897
Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)			
Alimentare cu gaze naturale in localitati	7.900.000	7.900.000	6.151.210
luminat public și electrificări rurale	2.102.000	2.161.400	492.809
Alte servicii in domeniile locuintelor	1.785.000	1.785.000	12.578
Protectia mediului	9.528.000	9.753.820	662.629
Reducerea si controlul poluarii	23.000	23.000	15.000
Salubritate	505.000	730.820	544.090
Canalizare	9.000.000	9.000.000	105.539
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7.096.400	7.526.400	3.893.574
Agricultura	5.400	5.400	5.337
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	7.091.000	7.521.000	3.888.237
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	7.091000	7.521.000	3.888.237
Drumuri și poduri	7.091.000	7.521.000	3.888.237

Primar,
Vasile Mărculeț