

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI GROȘI LA DATA DE 30.09.2022

Domnilor consilieri ,

Bugetul local al comunei Groși pe anul 2022 este la nivelul sumei de **8.071.770** lei la venituri și **10.665.860** lei la cheltuieli, diferența de **2.594.090** lei fiind finanțată din excedentul anilor anteriori.

Atât veniturile, cat si cheltuielile bugetului local se regăsesc în Contul de execuție bugetară, anexat prezentului raport .

În ceea ce privește partea de venituri, suma totală încasată la data de 30.09.2022 este de **7.946.063,99 lei** și se prezintă astfel :

Nr crt.	Denumire venit	Prevederi bugetare totale la data de 30.09.2022	Prevederi bugetare trimestriale la data de 30.09.2022	Încasări realizate până la data de 30.09.2022
	TOTAL VENITURI	8.071.770	6.938.350	7.946.064
1.	Impozit pe venit, din care:	16.050	15.690	16.055
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	16.050	15.690	16.055
2.	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	1.855.000	1.532.800	1.575.232
	Cote defalcate din impozitul pe venit	948.000	811.000	872.156
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	482.000	377.500	379.501
	Sume repartizate din Fondul la	425.000	344.300	323.575

	dispozitia Consiliului Judetean Maramures			
3.	Impozite si taxe pe proprietate, din care:	614.470	585.970	606.619
	Impozit pe cladiri persoane fizice	229.640	222.230	227.993
	Impozit pe cladiri persoane juridice	183.720	176.150	183.725
	Impozit pe teren persoane fizice	98.190	93.650	98.527
	Impozit pe teren persoane juridice	34.980	34.980	34.984
	Impozit pe terenul extravilan	40.850	38.650	36.837
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	27.090	20.310	24.553
	Alte impozite si taxe pe proprietate	0	0	0
4.	Sume defalcate din TVA, din care:	2.079.000	1.587.000	1.587.000
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	879.000	646.000	646.000
	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	80.000	68.000	68.000
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.120.000	873.000	873.000
5.	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfășurarea de activități, din care:	594.640	581.450	509.158
	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	346.710	344.140	293.094
	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	135.450	131.580	122.013
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	5.510	5.510	5.086

	funcționare			
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	106.970	100.220	88.965
6.	Alte impozite și taxe, din care:	18.870	18.870	18.202
	Alte impozite și taxe	18.870	18.870	18.202
7.	Venituri din proprietate, din care:	870.720	870.720	474.726
	Venituri din concesiuni si inchirieri	661.410	661.410	472.626
	Alte venituri din proprietate	209.310	209.310	2.100
8.	Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	283.820	270.230	286.188
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	283.820	270.230	286.188
9.	Venituri din taxe administrative, eliberari de permise, din care:	0	0	0
	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	0
10.	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	114.210	105.650	114.978
11.	Diverse venituri	22.040	22.040	18.244
	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	150	150	176
	Alte venituri	21.890	21.890	18.068
12.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-1.120.680	-1.120.680	-501.068
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.120.680	1.120.680	501.068
14.	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	699.000	590.000	699.067
15.	Sume din excedentul bugetului local utilizate	0	0	1.897.569

	pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			
16.	Subvenții de la bugetul de stat	763.930	757.930	3.000
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili	9.000	3.000	3.000
	Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	754.930	754.930	0
17.	Subvenții de la alte administrații	34.920	0	39.924
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020	34.920	0	39.924
18.	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 -2020	105.100	0	105.102
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (FEADR)	105.100	0	105.102

La partea de cheltuieli, contul de execuție a bugetului local pe anul 2022, la data de 30.09.2022, se prezintă astfel :

Totalul cheltuielilor la data de 30.09.2022, este de 6.207.618,01 lei, astfel :

Nr crt.	Denumire capitol	Prevederi bugetare totale la data de 30.09.2022	Prevederi bugetare trimestriale la data de 30.09.2022	Plăți efectuate până la data de 30.09.2022
	TOTAL CHELTUIELI	10.665.860	9.456.790	6.207.618
1.	CAP.51 AUTORITĂȚI	1.654.400	1.449.160	1.143.709

	EXECUTIVE – total , din care :			
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.634.400	1.429.160	1.124.259
	Cheltuieli de personal	1.239.100	1.087.270	895.353
	Bunuri si servicii	395.300	341.890	228.906
	<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	20.000	20.000	19.450
	Cheltuieli de capital	20.000	20.000	19.450
2.	CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	103.650	88.930	63.642
	FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE	12.000	12.000	0
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	12.000	12.000	0
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	12.000	12.000	0
	SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR	91.650	76.930	63.642
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	91.650	76.930	63.642
	Cheltuieli de personal	82.850	68.130	58.662
	Bunuri si servicii	8.800	8.800	4.980
3.	CAP. 55 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	13.560	13.560	10.800
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	13.560	13.560	10.800
	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	13.560	13.560	10.800
4.	CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, total din care :	17.540	17.540	1.157
	POLIȚIE COMUNITARĂ	12.000	12.000	0
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	12.000	12.000	0
	Cheltuieli de personal	12.000	12.000	0
	PROTECȚIE CIVILA ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR	5.540	5.540	1.157
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	5.540	5.540	1.157
	Bunuri și servicii	5.540	5.540	1.157
5.	CAP.65 – ÎNVĂȚĂMÂNT – total , din care :	1.569.780	1.463.730	265.868
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	447.000	358.800	264.917
	Bunuri si servicii	331.000	246.800	192.556
	Asistență socială	12.000	9.000	1.496

	Alte cheltuieli (burse, asociații și fundații)	104.000	103.000	70.865
	Secțiunea de dezvoltare	1.122.780	1.104.930	951
	Cheltuieli de capital	1.122.780	1.104.930	951
6.	CAP.66 –SĂNĂTATE – total , din care :	34.000	34.000	31.594
	ALTE INSTITUȚII ȘI ACȚIUNI SANITARE	34.000	34.000	31.594
	Secțiunea de dezvoltare	34.000	34.000	31.594
	Cheltuieli de capital	34.000	34.000	31.594
7.	CAP.67 CULTURĂ –total –din care:	337.650	150.670	104.386
	BIBLIOTECI COMUNALE	72.060	60.000	51.728
	Secțiunea de funcționare	72.060	60.000	51.728
	Cheltuieli de personal	67.060	55.000	50.344
	Bunuri și servicii	5.000	5.000	1.384
	CĂMINE CULTURALE	183.120	35.000	32.016
	Secțiunea de funcționare	43.100	35.000	32.016
	Bunuri și servicii	43.100	35.000	32.016
	Alte cheltuieli – asociații și fundații	0	0	0
	Secțiunea de dezvoltare	140.020	0	0
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Locală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	140.020	0	0
	Finantarea externa nerambursabila	140.020	0	0
	Cheltuieli neeligibile	0	0	0
	SERVICII RELIGIOASE	32.000	32.000	0
	Secțiunea de funcționare	32.000	32.000	0
	Alte cheltuieli – susținerea cultelor	32.000	32.000	0
	SPORT	50.470	23.670	20.642
	Secțiunea de funcționare	23.670	23.670	20.642
	Bunuri și servicii	3.670	3.670	642
	Alte cheltuieli – asociații	20.000	20.000	20.000
	Secțiunea de dezvoltare	26.800	0	0
	Cheltuieli de capital	26.800	0	0
8.	CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – total, din care :	742.600	591.760	579.626

	ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE (drepturile asistentilor personali)	728.600	583.760	576.826
	Secțiunea de funcționare	728.600	583.760	576.826
	Cheltuieli de personal	494.500	399.920	399.849
	Bunuri și servicii	0	0	0
	Ajutoare sociale în numerar – indemnizații handicapați	234.100	183.840	176.977
	AJUTOR SOCIAL	9.000	3.000	2.800
	Secțiunea de funcționare	9.000	3.000	2.800
	Ajutoare sociale în numerar – Ajutoare pt. încălzirea locuinței cu lemne, supliment de energie acordat lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței	9.000	3.000	2.800
	ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE	5.000	5.000	0
	Secțiunea de funcționare	5.000	5.000	0
	Ajutoare sociale – de urgență	5.000	5.000	0
9.	CAP.70- LOCUINȚE, SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ – total, din care :	397.780	379.750	173.941
	ILUMINAT PUBLIC	200.000	160.000	138.197
	Secțiunea de funcționare	200.000	160.000	138.197
	Bunuri și servicii	200.000	160.000	138.197
	ALTE SERVICII ÎN DOM. LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE	197.780	219.750	35.744
	Secțiunea de funcționare	18.030	40.000	5.894
	Bunuri și servicii	18.030	40.000	5.894
	Secțiunea de dezvoltare	179.750	179.750	29.850
	Cheltuieli de capital	179.750	179.750	29.850
10.	CAP.74 PROTECȚIA MEDIULUI – total, din care:	1.385.860	1.341.220	737.989
	SALUBRITATE	471.370	426.730	352.079
	Secțiunea de funcționare	471.370	426.730	352.079
	Cheltuieli de personal	165.740	147.900	116.822
	Bunuri și servicii	305.630	278.830	235.257
	CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE	914.490	914.490	385.910
	Secțiunea de dezvoltare	914.490	914.490	385.910

	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Locală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	807.390	807.390	315.910
	<i>Finantarea externa nerambursabila</i>	657.390	657.390	313.340
	<i>Cheltuieli neeligibile</i>	150.000	150.000	2.570
	Secțiunea de dezvoltare	107.100	107.100	70.000
	Cheltuieli de capital	107.100	107.100	70.000
11.	CAP. 83 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ, din care:	33.900	33.900	33.853
	Secțiunea de funcționare	33.900	33.900	33.853
	Bunuri și servicii	33.900	33.900	33.853
12.	CAP. 84 TRANSPORTURI, din care:	4.375.140	3.892.570	3.061.053
	DRUMURI ȘI PODURI	505.700	468.000	468.000
	Secțiunea de funcționare	505.700	468.000	468.000
	Bunuri și servicii	505.700	468.000	468.000
	TRANSPORT ÎN COMUN	35.200	29.200	29.167
	Secțiunea de funcționare	35.200	29.200	29.167
	Bunuri și servicii	35.000	29.000	29.167
	STRĂZI	3.834.240	3.395.370	2.563.886
	Secțiunea de funcționare	963.360	664.490	633.004
	Bunuri și servicii	963.360	664.490	633.004
	Secțiunea de dezvoltare	2.870.880	2.730.880	1.930.882
	Cheltuieli de capital	2.870.880	2.730.880	1.930.882

Excedentul bugetar al anului curent, al bugetului local la data de 30.09.2022 este în sumă de 1.738.445,98 lei.

Excedentul anilor anteriori al bugetului local la data de 01.01.2022 al comunei Grosi a fost în sumă de 2.930.876,45 lei din care s-a cheltuit 1.897.568,51 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, rezultând un sold de 1.033.307,94 lei la data de 30.09.2022.

Având în vedere cele arătate și în baza Legii 273/2006 propunem, aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Groși la data de 30.09.2022.

**CONTABIL,
PORAN MELINDA RAMONA**