

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘ SLĂNIC MOLDOVA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 47 din
18.04.2024
pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului
consolidat al unității administrativ – teritoriale oraș
Slănic Moldova, la data de 31 martie 2024

A.Contul de execuție al bugetului local

Nr crt	Denumire indicatori	Capitol	Prevederi an 2024	Realizări la 31.03.2024	Procent Realizare %
	1	2	3,00	4,00	5
I	VENITURI TOTALE BUGET LOCAL din care:		11457980,00	12272444,72	107,11
	a) venituri proprii- din care:		8838480,00	9576484,49	108,35
	-impozit pe venit transferul propr.imobiliare	03.02	5459240,00	37136,50	0,68
	-alte impozite pe venit	05.02	550,00	746,00	135,64
	impozite si taxe pe proprietate	07.02	1514190,00	1427086,02	94,25
	-alte imp si taxe generale	12,02	0,00	0,00	0,00
	-taxe pe servicii specifice	15,02	50000,00	77334,00	154,67
	-imp.pe mijl. de transport	16,02	362500,00	214693,82	59,23
	-alte impozite si taxe	18,02	2500,00	980,00	39,20
	-venituri din proprietate	30,02	400000,00	248439,26	62,11
	-venituri din prestari servicii si activitati	33,02	30500,00	9669,00	31,70
	-venituri din taxe administrative	34,02	0,00	0,00	0,00
	-venituri din amenzi, penalitati, etc.	35,02	100000,00	69152,04	69,15
	diverse venituri (tx parcare, taxa salubritate)	36,02	519000,00	616971,85	118,88
	-venituri din sponsorizari izvoare	37,02	0,00	0,00	0,00
	venituri din valorificarea unor bunuri	39,02	0,00	0,00	0,00
	incas din ramburs imprum pentru finant unor institutii	40,02	0,00	6800000,00	#DIV/0!
	subventii acordare ajutoare	42,00	400000,00	74276,00	18,57
	b)cote si sume defalcate din impozit venit	04.02	464500,00	540960,23	116,46
	c) sume defalcate din T.V.A. pentru BL	11,02	2155000,00	2155000,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL din care:	Cap.	13151553,00	2609290,60	19,84
	a) Cheltuieli de personal – total din care :	10	1977910,00	1128227,00	57,04
	1.Autorități executive	51,10	1006000,00	625038,00	62,13
	2. PSI + serv.evid. populației	54,10	211600,00	79380,00	37,51
	3.Asistență socială (însoțitori persoane handicap)	68,10	760310,00	423809,00	55,74
	b) Bunuri și servicii – total din care :	20	3969740,00	1050434,29	26,46
	1. Autorități executive	51,20	453700,00	128862,46	28,40
	2. Servicii publice generale (Evid pers+Psi)	54,20	97500,00	7875,20	8,08
	3. Protecție civilă	61,20	23000,00	5533,90	24,06
	4. Învățământ (bunuri si servicii)	65,20	341900,00	83898,07	24,54
	5.Cultură – recreere (Bibliotecă, spații verzi)	67,20	1233000,00	285018,41	23,12
	6.Asistenta sociala	68,20	14000,00	0,00	0,00
	7.Locuințe servicii și dezvolt. publică (iluminat public)	70,20	595500,00	233819,26	39,26
	8. Protecția mediului (salubritate)	74,20	470000,00	245218,69	52,17
	9.Transporturi (drumuri și poduri, străzi)	84,20	712140,00	44909,12	6,31

10.Alte activitati economice (piata)	87,20	29000,00	15299,18	52,76
c) CHELTUIELI DE CAPITAL (INVESTIȚII) din care:	71	6777903,00	246234,31	3,63
1. Autorități executive	51,71	1015000,00	90345,69	8,90
2.Proiecte cu finantare nerambursabile	51,60	400000,00	14875,00	3,72
3.Proiecte cu finantare nerambursabile	54,60	300000,00	0,00	0,00
4.P.S.I. –echip. de stingere a incendiilor	54,71	10000,00	0,00	0,00
5 Protectie civila	61,71	930400,00	0,00	0,00
6.Proiect Scoala	65,60	150000,00	0,00	0,00
7. Cultură, recreere si religie	67,71	665000,00	712,62	0,11
8.Proiecte cu finantare nerambursabile	70,60	1200000,00	73780,00	6,15
9.Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70,71	555000,00	0,00	0,00
10.Proiecte cu finantare nerambursabile	74,58	50000,00	0,00	0,00
11.Proiecte cu finantare nerambursabile	74,60	350000,00	6426,00	1,84
8. Protectia mediului	74,71	100000,00	0,00	0,00
9.Proiecte cu finantare nerambursabile	84,60	300000,00	60095,00	20,03
10.Transporturi	84,71	752503,00	0,00	0,00
d) TRANSFERURI CURENTE – total din care :		260000,00	164766,00	63,37
1.Transferuri intre institutii publice - ptr.personal handicap institutionalizat	56,51	10000,00	339,00	3,39
2.Asistenta sociala	68,51	0,00	0,00	0,00
3. Asistență socială –indemnizatii din care:	68,57	250000,00	164427,00	65,77
ajutoare de urgenta+ ajutor incalzire lemne				
4.plati efectuate	68,85	0,00	0,00	0,00
e) ALTE CHELTUIELI total din care:		53000,00	11479,00	21,66
1. Autorități executive - despagubiri civile	51,59	28000,00	11479,00	41,00
2.Sprijin financiar culte	67,59	25000,00	0,00	0,00
f) INVATAMANT - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	33000,00	600,00	1,82
1. Invatamant – tichete sociale	65,57	33000,00	600,00	1,82
2.CES	65,57	0,00	0,00	0,00
3.Burse scolare	65,59	0,00	0,00	0,00
g) RAMBURSARI DE CREDITE	51,81	60000,00	0,00	0,00
h)IMPRUMUTURI	51,80	0,00	0,00	0,00
i) plati efectuate in avans	54,85	0,00	0,00	0,00
j) plati efectuate in avans	51,85	0,00	0,00	0,00
k)plati efectuate in avans	70,85	0,00	0,00	0,00
l) DOBÂNZI BANCARE	55,30	20000,00	7550,00	37,75
Disponibil la data de 31.03.2024 =				
9.663.154,12 LEI				

La data de 31.03.2024, veniturile efectiv incasate reprezinta suma de 12.272.444,72 lei , iar platile efective se ridica la nivelul sumei de 2.609.290,60 lei , rezultand un disponibil de 9.663.154,12 lei din care 6.800.000,00 lei reprezinta excedentul din anul 2023 .

Cheltuielile de personal in suma de 1.128.227,00 lei (salarii si contributii aferente), au fost efectuate in conformitate cu statul de functii aprobat si cu prevederile legale.

Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total U.A.T. oras Slanic Moldova,in suma de 1.050.434,29 lei inregistrate pe baza de documente justificative din care:

Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total Scoala nr 1 Slanic Moldova ,in suma de 83.898,07 lei .

Cheltuielile cu activele fixe in suma de 246.234,31 lei au fost efectuate cu respectarea *Listei de investitii* pentru anul 2024 si in baza contractelor incheiate in urma licitatiilor.

Toate aceste cheltuieli au fost aprobate si inregistrate pe baza de documente justificative;

Sintetizat pe capitole de cheltuieli, situatia se prezinta astfel pe total :

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi an 2024	Realizări la 31.03.2024	Procent realizare %
0	1	2	3,00	4,00
1	51.02-Autorități publice executive	2962700	870600,15	29,39
2	54.02-Servicii publice generale (PSI + EVID PERS)	619100	87255,20	14,09
3	55.02-Dobânzi bancare	20000	7550,00	37,75
4	56.02-Transferuri din bugetul local pentru institutiile de asistenta Sociala	10000	339,00	3,39
5	61.02-Ordine publică (Protecție civilă)	953400	5533,90	0,58
6	65.02-Învățământ	524900	84498,07	16,10
7	67.02-Cultură, recreere, religie	1923000	285731,03	14,86
8	68.02-Asistență socială	1024310	588236,00	57,43
9	70.02-Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2350500	307599,26	13,09
10	74.02-Protecția mediului	970000	251644,69	25,94
11	84.02-Transporturi (drumuri și poduri, străzi)	1764643	105004,12	5,95
12	87.02-Alte activitati economice (piata)	29000	15299,18	52,76
TOTAL		13151553	2609290,60	19,84

III.Situatie financiara activitati subordonate - sursa A:

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi an 2024	Realizări la 31.03.2024	Realizat %
0	1	2	3,00	
I	VENITURI TOTALE din care:	180433,00	180433,00	100,00
	a) Venituri curente – total din care :	180433,00	180433,00	100,00
	1. Directia de Asistenta Sociala	180433,00	180433,00	100,00
	b) Cheltuieli curente – total din care:	180433,00	180433,00	100,00
	1. Directia de Asistenta Sociala	180433,00	180433,00	100,00

IV.Situatie financiara activitati AUTOFINANTATE- sursa F:

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi an 2024	Realizări la 31.03.2024	Realizat %
0	1	2	3,00	
I	VENITURI TOTALE din care:	826000	397678,58	48,15
	1. Serviciul Public de Salubritate	826000	397678,58	48,15
II	Cheltuieli curente – total din care:	826000	337194,82	40,82
	1. Serviciul Public de Salubritate	826000	337194,82	40,82
Disponibil Serviciul Public de Salubritate la data de 31.03.2024 =60.483,76 LEI				

V.Situatie financiara activitati AUTOFINANTATE- sursa F:

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi an 2024	Realizări la 31.03.2024	Realizat %
0	1	2	3,00	

I	VENITURI TOTALE din care:	848000	538275,48	63,48
	1. Serviciul de Transport Public de Persoane	848000	538275,48	63,48
II	Cheltuieli curente – total din care:	848000	282930,21	33,36
	1. Serviciul de Transport Public de Persoane	848000	282930,21	33,36
Disponibil Serviciul de Transport Public de Persoane la data de 31.03.2024= 255.345,27 LEI				

**VI. Situatii financiare Scoala Nr. 1 Slanic
Moldova**

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi an 2024	Realizări la 31.03.2024	Realizat%
0	1	2	3,00	
I	VENITURI TOTALE din care:			
	a) Venituri curente din care:	374900,00	84498,07	22,54
	1. Bunuri si servicii	341900,00	83898,07	24,54
	2.CES	33000,00	600,00	1,82
	3.Burse scolare	0,00	0,00	0,00
II	b) Cheltuieli curente – total din care:	374900,00	84498,07	22,54
	1. Bunuri si servicii	341900,00	83898,07	24,54
	2.CES	33000,00	600,00	1,82
	3.Burse scolare	0,00	0,00	0,00

SURSA E –Scoala Nr.1 Slanic Moldova

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi an 2024	Realizări la 31.03.2024	Realizat%
0	1	2	3,00	4,00
I	VENITURI TOTALE din care:	95000	28439,00	29,94
	a) Venituri curente din care:	95000	28439,00	29,94
	1. Hrana prescolari	95000	28439,00	29,94
II	b) Cheltuieli curente – total din care:	95000	28439,00	29,94
	1. Hrana prescolari	95000	28439,00	29,94

Sumele cuprinse în conturile de executie ale bugetului local ale U.A.T. oras Slanic Moldova la data de 31.03.2024, corespund cu sumele cuprinse in contul de executie al bugetului local, pus la dispozitie prin aplicatia forexebug, sume cuprinse si in situatiile financiare raportate la A.F.P. Judet Bacău –Serviciul Buget;

**SEF SERVICIU ECONOMIC,
ec. Vacaru Rozica**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Mocanu Liviu**

**Contrasemnează ptr. legalitate,
SECRETAR GENERAL ORAȘ,
Sică Marcela**

