

RAPORT PRIVIND RECTIFICARE DE BUGET SEPTEMBRIE 2023

Subsemnatul Matei Florin Dragos, consilier superior in cadrul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Icoana aduc la cunostiinta urmatoarele:

Analizand situatia incasarilor realizate la data intocmirii prezentului raport am constatat faptul ca exista sume in executie peste nivelul bugetat la urmatoarele categorii de venituri:

- Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (03.18.00) **+3.000 lei**
- Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice(30.05.30)**+18.000 lei**
- Taxe speciale- salubritate**(36.06.00) +4.000 lei.**

In momentul de fata sunt facturi neachitate catre prestatorul de servicii de salubritare in valoare de **30.106,14 lei** respectiv **18.369,45 lei** facturati in septembrie pentru serviciile aferente lunii august si **11.736,14** rest de plata din factura din august pentru serviciile din iunie (valoarea factura 16.016,69 lei).

Pentru a se putea obtine autorizatia de incendiu pentru Scoala Floru sunt necesare o serie de echipamente si lucrari detaliate prin scenariul la incendiu realizat de catre o firma specializata. Valoarea estimata a acestora se ridica la aproximativ 66.000 mii lei inclusiv T.V.A. .Tot la Scoala Floru este necesara si refacerea rampei de acces.

Pentru platile efectuate catre asociatii (cotizatii si audit) incepand cu acest an nu se mai utilizeaza indicatorul 20.01.09- materiale si servicii cu caracter functional ci 59.11.00- asociatii si fundatii, astfel fiind necesar transferul de fonduri alocate intre indicatori. La precedenta rectificare au fost transferati 10.000 lei (in cadrul capitolului 51 –Autoritati executive.) Pentru acoperirea integrala a sumelor necesare este necesar transferul a inca 4.000 lei.

De asemenea tinand cont de angajarea in cursul anului 2023 a unui nou asistent personal este necesara transferarea sumei de 1.000 lei in cadrul capitolului 68, titlul 10 de la salarii de baza (10.01.01) la voucere de vacanta (10.02.06)

Avand in vedere cheltuielile efectuate pana in prezent se pot transfera credite bugetare de la urmatoarele capitole de cheltuieli:

De la titlul 51:

51.01.03.20.01.03 Autoritati executive- Incalzit iluminat, forta motrica	=10.000 lei
51.01.03.20.00.00 Autoritati executive- Reparatii curente	=38.000 lei
51.01.03.20.05.30 Autoritati executive- Alte obiecte de inventar	=5.000 lei
51.01.03.20.25.25 Autoritati executive- Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	=5.000 lei

De la titlul 70:

70.06.00.20.30.30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica- Iluminat public si electrificari rurale , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	=30.000 lei
--	--------------------

Astfel, avand in vedere prevederile art. 19, art. 49.(1),(2),(4),(6),(7) din legea 273/2006 privind finantele publice locale, a propun realizarea rectificarii bugetului local prin Hotararea Consiliului Local dupa cum urmeaza:

Suplimentari venituri trim III	Suplimentari cheltuieli trim III
36.06.00 Diverse venituri-taxe speciale =4.000 lei 03.18.00 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal =3.000 lei 30.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice =18.000	74.05.02.20.30.30. Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii =28.000 lei
TOTAL = 25.000 lei	TOTAL = 25.000 lei

Diminuari credite trim III	Suplimentari credite trim III
70.06.00.20.30.30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica- Iluminat public si electrificari rurale , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii =6.000 lei	74.05.02.20.30.30. Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii =6.000 lei
TOTAL = 6.000 lei	TOTAL = 6.000 lei

Diminuari credite trim III	Suplimentari credite trim III
51.01.03.20.00.00 Autoritati executive- Reparatii curente =38.000 lei 70.06.00.20.30.30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica- Iluminat public si electrificari rurale , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii =24.000 lei	61.05.00 Protectie civila si protectia contra incendiilor =62.000
TOTAL = 62.000 lei	TOTAL = 62.000 lei

Diminuari cheltuieli trim III	Suplimentari cheltuieli trim III
51.01.03.20.01.09 Autoritati executive - Materiale prestari de servicii cu caracter functional =4.000 lei	51.01.03.59.11.00 Autoritati executive - Asociatii si fundatii = 4.000 lei
TOTAL = 4.000 lei	TOTAL = 4.000 lei

Diminuari credite trim III	Suplimentari credite trim III
51.01.03.20.01.03 Autoritati executive- Incalzit iluminat, forta motrica =10.000 lei 51.01.03.20.05.30 Autoritati executive- Alte obiecte inventar =5.000 lei 51.01.03.20.25.25 Autoritati executive- Cheltuieli judiciare si extrajudiciare =5.000 lei	84.03.01.20.02.00 Drumuri si poduri - Reparatii curente. = 20.000 lei
TOTAL = 20.000 lei	TOTAL = 20.000 lei

Diminuari credite trim III	Suplimentari credite trim III
68.05.10.01.01 Asistenta sociala in caz de invaliditate Salarii de baza =1.000 lei	68.05.10.02.06 Asistenta sociala in caz de invaliditate Vouchere de vacanta =1.000 lei
TOTAL = 1.000 lei	TOTAL = 1.000 lei

Compart. Fin. Cont.
Matei Florin