

RAPORT

Din partea compartimentului contabilitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2025, în conformitate cu prevederile prevederile Art. 49 Aliniat (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, propunem următoarele:

SURSA A – INTEGRAL DE LA BUGET

- I. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2025, la partea de venituri, în următoarea formă:

-lei-						
Nr. Crt .	Specificație	Indicator	Prevederi aprobate anuale	Prevederi aprobate trim III	Încasări realizate	%
1	Imp.pe ven.din transf. Propr. Imobil	03.18.00	60000	60000	37163	61,94%
2	Cote def.din imp pe venit	04.02.01	2249000	2200000	1739004.75	79,05%
3	Sume alocate pt.echilibrarea BL	04.02.04	2155000	2105000	1516468.93	72,04%
4	Sume repartiz din Fond la disp CJ	04.02.05	700000	700000	521534	74,50%
5	Impozit clădiri pers. Fizice	07.02.01.01	340000	259500	208190	80,23%
6	Impozit clădiri pers. Juridice	07.02.01.02	1624000	1567000	492714	31,44%
7	Impozit teren pers. Fizice	07.02.02.01	190000	190000	93862	49,40%
8	Impozit teren pers. Juridice	07.02.02.02	40000	28000	9426	33,66%
9	Impozit pe terenul din extravil	07.02.02.03	290000	290000	195482.48	67,41%
10	Taxe jud.de timbru, alte taxe	07.02.03	78000	78000	31576.39	40,48%
11	Alte impozite si taxe pe prop	07.02.50	0	0	0	0
12	Sume def.din TVA ptr.fin.ch.desc.	11.02.02	7125000	5214000	5214000	100,00%
13	Sume def.din TVA ptr. Echil BL	11.02.06	834000	682000	682000	100,00%
14	Taxa mijl. Transp pers. Fizice	16.02.02.01	1132000	1132000	564403.22	49,86%
15	Tx mijl. Transp pers. Juridice	16.02.02.02	390000	390000	95276.20	24,43%
16	Tx, tarife elib.licențe, autoriz.	16.02.03	10000	10000	8348	83,48%
17	Alte taxe pt utiliz bunuri	16.02.50	100000	100000	60429.67	60,43%
18	Alte impozite și taxe	18.02.50	27000	0	17821.29	
19	Alte ven.din conces. Închirieri	30.02.05.30	820000	820000	436989.86	53,29%
20	Alte venituri din proprietate	30.02.50	900000	900000	496595.35	55,18%
21	Venituri din recuperarea chelt	33.02.28	21000	21000	2277.50	10,85%
22	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	32000	26000	15201.50	58,47%
23	Alte venituri din taxe admnistrative, eliberări permise	34.02.50	1000	1000	1083	1,08%
24	Ven.din amenzi și alte sancț.	35.02.01.02	848800	848800	229637.65	27,05%
25	Taxe speciale	36.02.06	860000	780000	396109.41	50,78%
26	Venituri din recup chelt ef	36.02.14	3000	3000	2094.38	69,81%
27	Alte venituri	36.02.50	10000	10000	4758.81	47,59%
28	Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	0	0
29	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.03	-493000	-493000	-233000	
30	Varsăminte din SF ptr fin SD	37.02.04	493000	493000	233000	

31	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	508270	508270	508273.40	100,00%
32	Sume din excedentul bugetului	40.02.14	0	0	240000	
33	Subv.ptr.acord.aj.încălzire	42.02.34	260000	150000	39204	26,14%
34	Subv.pentru finantarea sanatatii	42.02.41	70000	60000	59180	98,63%
35	Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05	250000	250000	166600	66,64%
36	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0	0	0	0
37	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.86	15000	15000	15000	100,00%
38	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	25328000	25328000	11553280.18	45,61%
39	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	0	0	0
40	Finantare publica nationala	42.02.88.02	3347440	3347440	0	0
41	Sume aferente TVA	42.02.88.03	636010	636010	0	0
42	Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	2302300	2302300	339560.25	14,75%
43	Sume aferente TVA	42.02.89.03	436510	436510	64516.44	14,78%
44	Sume alocate AFIR	43.02.31	597200	597200	472009.21	79,04%
45	Sume alocate din bugetul ANCP	43.02.34	496000	496000	149037.88	30,05%
46	Subvenții din sume obținute din certificate verzi	43.02.44	1377000	1377000	332304.13	24,13%
47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	2290000	2290000	0	0
48	Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	814400	814400	674627.25	82,84%
49	Sume aferente TVA	43.02.49.03	154740	154740	128179.18	82,84%
50	Sume primite din fonduri de la UE	46.02.04	0	0	0	0
51	Sume primite in cont plati an curent	48.02.01.01	0	0	0	0
52	Sume primite in cont plati an precedent	48.02.01.02	0	0	0	0
53	Prefinantare	48.02.01.03	0	0	0	0
54	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	15020	15020	15011.76	99,95%
55	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01	0	0	-54685,33	0
	TOTAL		57193190	27829231,07	27774545.74	

II. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2025, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

-lei-

Nr. Crt.	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	4378100	4174800	2475707.50	
		Titlul I cheltuieli de personal	3565010	3365010	2025474.00	60,19%
		Titlul II bunuri și servicii	751090	747790	446593.50	59,72%
		Titlu XI alte cheltuieli pers hand	62000	62000	6000.00	0,97%
		Plăți efectuate ani prec.rec. an curent	0	0	-2360.00	
	54.02	Alte servicii publice generale	1000	1000	695.68	
		Titlul II bunuri și servicii	1000	1000	695.68	69,57%
2	61.02	Ordine publ.și siguranță națională	276000	275700	174545.73	
		Titlul I cheltuieli de personal	95000	94700	67738.00	71,53%
		Titlul II bunuri și servicii	181000	181000	106807.73	59,01%
3	65.02	Învățământ	3962500	3275500	2410011.49	
		Titlul I cheltuieli de personal	143000	143000	126647.00	88,56%
		Titlul II bunuri și servicii	1637500	1445500	924844.66	63,98%
		Titlul IX asistență socială	1982000	1487000	1286965.48	87,07%
		Titlul XI alte cheltuieli	200000	200000	100000	0,50%
		Plăți efectuate ani prec.rec. an curent	0	0	-28445.65	
4	66.02	Sănătate	338000	338000	217264.00	
		Titlul I cheltuieli de personal	333000	333000	217264.00	65,24%
		Titlul II bunuri și servicii	5000	5000	0	
5	67.02	Cultură, recreere, religie	557500	557500	238252.85	
		Titlul II bunuri și servicii	357500	357500	145269.97	40,63%
		Titlu XI alte cheltuieli-asociatii-culte	200000	200000	114350.00	57,18%
		Plăți efectuate ani prec.rec. an curent	0	0	-21367.12	
6	68.02	Asigurări și asistență socială	5557900	4178000	3746603.01	
		Titlul I cheltuieli de personal	3794900	2820000	2652918.00	94,08%
		Titlul II bunuri și servicii	63000	63000	1048.01	0,17%
		Titlul IX asistență socială	1700000	1295000	1092637.00	84,37%
7	70.02	Locuințe,servicii,dezv. Publică	3144000	3010000	1454915.11	
		Titlul I cheltuieli de personal	494000	362000	300446.00	83,00%
		Titlul II bunuri si servicii	2650000	2648000	1154469.11	43,60%
8	74.02	Protecția mediului	1125000	1125000	733544.89	
		Titlu II bunuri și servicii	1125000	1125000	733544.89	65,20%
9	83.02	Agricultură,piscicultură,silvicultură și vânătoare	1505000	1365000	780305.84	
		Titlul II bunuri și servicii	1505000	1365000	780305.64	57,17%
10	84.02	Transporturi	260000	260000	227390.56	
		Titlul II bunuri și servicii	260000	260000	227390.56	87,45%
		TOTAL	21105000	18560500	12459236.46	

III. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2025, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Plăți efectuate	%
1	51.02	Autorități executive	52000	52000	34947.52	
		Titlul VII Alte transferuri	22000	22000	6000	27.27%
		Titlu XII active nefinanciare	30000	30000	28947.52	96,49%
2	65.02	Învățământ	5133010	5133010	1284365.91	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	392000	392000	156408.96	39,90%
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	836470	836470	744288.18	88,98%
		Titlu XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2866470	2866470	352757.73	12,31%
		Titlu XV active nefinanciare	1038070	1038070	30911.04	0.30%
3	67.02	Cultură, recreere, religie	38000	38000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	38000	38000	0	
4	68.02	Asigurări și asistență socială	9510	9510	7526	
		Titlul X Programme cu finanțare din fonduri europene	9510	9510	7526	79,14%
5	70.02	Locuințe, servicii, dezvolt. Publică	9000170	9000170	1077404.86	
		Titlul X programme cu fin fd neramb	3002220	3002220	490690.46	16,34%
		Titlu XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila af. PNRR	3983450	3983450	0	
		Titlu XV active nefinanciare	2014500	2014500	586714.4	29,12%
6	74.02	Protecția mediului	24302000	24302000	11723303.71	
		Titlu XV active nefinanciare	24302000	24302000	11723306.71	48,24%
7	83.02	Agricultura, piscicultura, silvicultura si vanatoare	89000	89000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	89000	89000	0	
8	84.02	Transporturi	50000	50000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	50000	50000	0	
9	87.02	Alte acțiuni economice	109000	109000	0	
		Titlu XV active nefinanciare	109000	109000	0	
		TOTAL	38773180	38773180	14127551	

SURSA C – CREDITE INTERNE

II. Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Săsciori la data de 30.09.2024, la partea de cheltuieli, în următoarea formă:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr crt	Capitol	Specificație	Prevederi anuale aprobate	Prevederi aprobate trim III	Plăți efectuate	%
3	84.07	Transporturi				
		Titlu XV active nefinanciare	9000000	9000000	0	
		TOTAL	9000000	9000000	0	

**Inspector principal
Moga Adriana**