

COMUNA BUHOCI

SE APROBA,

JUDETUL BACAU

NR. <sup>533</sup> 22.01.2024



## RAPORT PRIVIND

### INCHIDEREA EXERCITIULUI BUGETAR PE

ANUL 2023

Exercitiul bugetar al anului 2023 se incheie la **Venituri** cu suma de 10.144.317,22 lei, iar la **Cheltuieli** cu suma totala de 10.086.425,79 lei din care 2.254.065,78 lei, cheltuieli efectuate din excedentul anilor precedenti, iar suma de 7.832.360.01 lei cheltuieli efectuate din bugetul anului 2023, rezultand un excedent de 2.311.957,03lei.

La partea de **Venituri** suma de 10.144.317,22 lei se compune din :

- *venituri proprii* in suma de 1.455.513,16 lei ;
- *sume din TVA* 5.214.000,00 lei ;
- *cote si sume defalcate* 1.767.849,75 lei ;
- *subventii de la bugetul de stat* **1.706.954,31** lei din care :
  - *subventii pentru acordarea ajutorului de caldura* : 135.884,00 lei ;
  - *subventii de la bugetul de stat FEN (2014-2020)* : 67.625,68 lei ;
  - *alte subventii primite de la administratia centrala AFM* 62.400,00 lei ;
  - *sume alocate din bugetul AFIR* 584.593,59 lei;
  - *FEDR* – 326.818,75 lei;
  - *FSE* – 131.648,59 lei;
  - *FEADR* - 397.983,70 lei.

Prevederile anuale la venituri au fost de 9,657,014.00 lei si s-a realizat 10.144.317,22 lei in procent de 105%.

Realizarile la venituri proprii se concretizeaza astfel: (redam mai jos principalele capitole de venituri )

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Incasari	PROCENT REALIZARE
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	8,410.00	<b>34,290.00</b>	407.73
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8,410.00	34,290.00	407.73
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07.02</b>	430,270.00	<b>453,029.59</b>	105.29
Impozit si taxa pe cladiri	<b>07.02.01</b>	136,110.00	<b>140,780.34</b>	103.43
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	110,260.00	125,716.34	114.02
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	25,850.00	15,064.00	58.27
Impozit si taxa pe teren	<b>07.02.02</b>	246,160.00	<b>240,480.00</b>	97.69
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	134,000.00	135,935.00	101.44
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	10,740.00	7,086.00	65.98
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	101,420.00	97,459.00	96.09
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	<b>07.02.03</b>	30,000.00	<b>49,477.19</b>	164.92
Alte impozite si taxe pe proprietate	<b>07.02.50</b>	18,000.00	<b>22,292.06</b>	123.84
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii</b>	12.02	0.00	<b>1,266.00</b>	100.00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18	0.00	1,266.00	100.00
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02	4,000.00	<b>2,893.00</b>	72.33
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	4,000.00	2,893.00	72.33
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	164,000.00	<b>180,980.00</b>	110.35
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	143,000.00	<b>148,304.00</b>	103.71
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	125,000.00	125,070.00	100.06
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18,000.00	23,234.00	129.08
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	21,000.00	<b>32,676.00</b>	155.60
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	1,000.00	<b>550.00</b>	55.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,000.00	550.00	55.00
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	116,000.00	<b>266,689.03</b>	229.90
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	116,000.00	<b>266,689.03</b>	229.90
Redevante miniere.	30.02.05.01	29,000.00	204,886.00	706.50
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	87,000.00	61,803.03	71.04

<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	421,000.00	<b>375,096.04</b>	89.10
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	421,000.00	375,096.04	89.10
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	7,700.00	<b>5,195.00</b>	67.47
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	7,700.00	5,195.00	67.47
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	134,000.00	<b>135,524.50</b>	101.14
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	84,000.00	78,087.50	92.96
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	84,000.00	78,087.50	92.96
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	50,000.00	57,437.00	114.87
		1,286,380.00	1,455,513.16	113

La sfarsitul anului 2023 , ne inregistram cu ramasite de incasat la urmatoarele capitole:

- taxe salubritate 254.199,00 lei persoane fizice;
- taxe salubritate 57.611,00 lei persoane juridice;
- impozite pe mijloace de transport persoane fizice 127.168,00 lei;
- impozite pe mijloace de transport persoane juridice 347.759,00 lei;
- impozit pe cladiri persoane fizice 63.767,00 lei ;
- impozit pe cladiri persoane juridice 161.406,00 lei;
- impozit pe terenuri persoane fizice 248.936,00 lei ;
- impozit pe terenuri persoane fizice pers juridice 25.417,00 lei;
- amenzi persoane fizice 758.048,00 lei;
- amenzi persoane juridice 2.500,00 lei.

Cu toate eforturile depuse de personalul cu atributii in acest sens incasarile la amenzi sunt foarte anevoioase, debitorii fiind – in cele mai multe cazuri – fara posibilitati financiare .

*La partea de cheltuieli in bugetul local au fost programate urmatoarele cheltuieli in suma de 15.444.817,00 lei din care, sectiunea de functionare 8.194.474,00 lei, sectiunea de dezvoltare 7.250.343,00 lei si s-a realizat 10.086.425,97 lei total din care; cheltuieli de functionare 6.323.689,88 lei, cheltuieli de dezvoltare 3.762.736,09 lei .*

Pe capitole bugetare situatia se prezinta astfel :

- **Cap. 51.02 Cheltuieli pentru autoritati publice locale** “ din planul de 2,939,198.00 lei s-a realizat 2,496,439,79 lei din care:
- **Salarii, sporuri, indemnizatii si contributii** plan **2,364,000.00** lei ,realizat 2,086,944.00 lei,( indemnizatii consilieri 185,219.00lei , salarii adm.publica locala 1,743,069.00, contributii cam 45,309.00 lei)
- **Cheltuieli cu bunuri si servicii** - plan **363,000.00** lei din care s-a realizat 278,174.29 :
  - Furnituri de birou - 8.377,14
  - Materiale curatenie – 4.870,41
  - cheltuieli cu posta , telecomunicatii, internet -27.764,75 lei,
  - carburanti autoturism - 17.548,65 lei,
  - piese de schimb – 6.927,68 lei;
  - materiale si prestari servicii, intretinere calculatoare, mentenanta programe informatice, taxe judecare procese pe rol, incarcare si procurare cartuse imprimante, reparatie si intretinere copiator, etc – 37.435,57 lei
  - cheltuieli cu incalzire, iluminat si forta motrica - 24.413,26 lei,
  - obiecte de inventar,(monitoare, imprimante, u.p.s-uri etc. 5239,90 lei;
  - Reparatii curente 6.490,68 lei;
  - Pregatire profesionala 0,00 lei;
  - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare –onorarii avocat, prime de asigurare etc.. 123.687,98 lei;
  - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 15.418,27 lei .

**Cap.56 Transferuri pentru copii institutionalizati** plan 30.000 lei, realizat 0 lei.

**Cap. 61.02 Cheltuieli cu ordinea publica si siguranta nationala** din planul de 58.000,00 lei s-a realizat 24.634.15 lei , reprezentand mentenanta service sisteme de supraveghere video stradal in comuna ,abonament internet sisteme de supraveghere video, mentenanta sisteme antiefracție la scoli ,reactualizari polite de sigurare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta etc..

### **Cap. 65.02. Cheltuieli pentru invatamant**

- Bunuri si servicii - plan 432.000,00 lei din care realizat 355.048,66
- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului -Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita din planul de 31.000 , s-a realizat 30.037,64lei
- Alte servicii auxiliare - Suport alimentar din planul de 640.000 lei s-a realizat 541.000,80 lei,

**Cap 67.02.59 ajutor sustinere culte** din planul de 345.000,00 lei s-a realizat 335.000,00 lei;

- sustinere culte 325.000,00 lei

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii realizat 10.000,00—datini si obiceiuri de iarna , organizare eveniment cultural.

**Cap. 68.02 Cheltuieli cu asistenta sociala** plan 1.920.364,00 lei realizat 1.469.779,52 lei structurat astfel:

- Cheltuieli cu salarii as. personali 952.911,00 lei ;
- Cheltuieli cu indemnizatii pers. handicap 348.856,00 lei ;
- Cheltuieli cu ajutorul de incalzire 135.884,00 lei ;
- Asistenta sociala pentru familie si copii 31.020,00 lei ;
- Materiale sanitare 1.428,52 lei
- Plati efectuate in anii precedent si recuperate - 320,00 lei.

**Cap. 70.02 Iluminat public si electrificari rurale** din planul de 279.380,00 lei s-a cheltuit suma de 253.479,40 lei, din care plata iluminat public 182.643,72 lei, si 70.835,68 lei (plata servicii de intretinere iluminat public si achizitia de ghirlande noi + servicii de montare ghirlande ).

**Cap. 70.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale** din planul de 245.000,00 lei s-a cheltuit suma de 193.238,11 lei , din care ; carburant buldoexcavator 17.349,94 lei, suma de 162.854,46 lei – revizie buldoexcavator ,servicii de decolmatare paraie de pe raza comunei Buhoci, lucrari de toaletare copaci satele Coteni, Buhoci, Bijghir.

**Cap. 74.02. Cheltuieli cu salubritatea** din planul de 445.000,00 lei s-au cheltuit 427.280,04 din care 379.170,47 lei pentru salubritate , 48.109,57 lei – cotizati anuale , lucrari de reparatii la” Sistemul de gospodarire a apei potabile si spa-uri”etc..

**Cap. 84.02 Cheltuieli cu bunuri si servicii –drumuri si poduri-** din planul de 130.000,00 lei s-a cheltuit suma de 84.065,27 lei, pentru balastare drumuri ,avize etc...

- Sume recuperate din anii precedenti - 4.003,00lei

### ***CHELTUIELI DE INVESTITII***

La sectiunea de dezvoltare – investitii ,din planul de **7.250.343** lei am consumat **3.762.736,09** lei o executie de 52 % motivate de faptul ca obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor de investitii sunt foarte anevoioase si implica termene destul de lungi .

Pe capitol bugetare investitiile au fost structurate si realizate astfel :

**La Cap.51.02 Investitii pentru Primarie** plan 212.198,00 lei, realizat 125.632,50 lei.

- “Sistem fotovoltaic pentru independenta energetica la sediul Primariei Comunei Buhoci, comuna Buhoci, judetul Bacau”. - 99.008,00 lei
- Sistem de securitate primarie - 8.627,50 lei
- Unitati desktop PC - 4.550,00 lei
- Licenta REGISTA digital - 7.497,00 lei
- Pachet informatic APLxpert - 5.950,00 lei

**La Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala , din planul de 26.000,00 lei , s-a realizat 5.639,60 pentru obiectivul de investitii :**

- ACHIZITIA SI INSTALAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI BUHOCI  
5.639,60 LEI

**La Cap. 65.02 Investitii pentru activitatea de invatamant** ne-am planificat suma de 3.834.145,00 lei am realizat suma de 3.142.623.68 lei suma ce reprezinta:

- CONSTRUIRE MAGAZIE DE LEMNE ,SC.BIJGHIR – 319.140,10 lei;
- CONSTRUIRE PARCURI DE JOACA – 282.584,38 lei;
- REABILITARE,MODERNIZARE SI DOTARE A SCOLII BUHOCI 2.534.217,77 lei;
- SISTEM DE ALARMARE SC.DOSPINESTI – 2.058,70 lei;
- SISTEM DE ALARMARE SC.COTENI - 2.648,94lei;
- SISTEM DE ALARMARE SC.BUHOCEL – 2.289,56 lei;
- Amenajarea unei cai de acces pentru imbarcare/debarcare prescolari la Gradinita cu program normal Buhoci 830,00lei

**La Cap.70.02. servicii de dezvoltare publica** plan 430.000,00 lei si s-au realizat investitii de 153.858,52 lei dupa cum urmeaza:

- 1.ACTUALIZARE SI EXTINDERE P.U.G. 9755,73
- 2.AMENAJARE ADAPATOARE ANIMALE SAT.BIJGHIR COMUNA BUHOCI 144.102,79

**La Cap. 74.02. Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare din planul** de 1.962.000,00 lei s-a realizat suma de 170.718,55 lei ,reprezentand

- EXECUTIA DE BRANSARE 170.718,55 lei

**La Cap. 84.02 Drumuri si podete** din suma de 786.000 lei , s-a realizat 11473.24 lei , constand in realizare investitii :

- CONSTRUIRE RIGOLE BETONATE IN SATELE BUHOCI SI BIJGHIR 773.24 lei;

- MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI LOCALE

10.700 lei.

Ne propunem ca in anul 2024 sa realizam mai multe venituri prin executari silite a contribuabililor rau-platnici pentru creante provenite din ramasite ,instituirea de popriri la pensionari si salariati si prin inventarierea materiei impozabile a comunei Buhoci.

Sa folosim cat mai riguros si economic sumele stabilite prin bugetul local, sa ne preocupam de indeplinirea tuturor indicatorilor stabiliti prin buget si planul de investitii si de achizitii , toate acestea ducand la cresterea bunastarii comunei Buhoci.

Se supune **aprobarii** Consiliului local Buhoci, inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2023, la venituri cu suma 10.144.317,22 lei, iar la **Cheltuieli** cu suma totala de 10.086.425,79 lei din care 2.254.065,78 lei cheltuieli efectuate din excedentul anilor precedenti, 7.832.360.01 lei cheltuieli efectuate din bugetul anului 2023, rezultand un excedent de 2.311.957,03lei.

Consilier Asistent

Teleanu Maftei Ioana

