

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
ALMA

PROIECT DE HOTARARE NR.43/2024
privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la
30.06.2024

Consiliul Local al comunei Alma , judetul Sibiu , intrunit in sedinta ordinara la data de 28.08.2024.

- Vazand raportul de aprobare nr 1287 din 22.08.2024 intocmit de domnul primar si raportul de specialitate nr 289/22.08.2024 intocmit de Dejan Ana , contabil, prin care solicita aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la 30.06.2024 .

Avand in vedere prevederile legii bugetului de stat nr.421/2023,legea privind finantele publice 273/2006 art.57 alin.2 art.129 alin.1, art.136 alin 8 , alin.2 lit.b coroborat cu alin4 lit.a, art.196 alin.1 lit.a si art.197 din OUG 57/2019 privind codul administrativ.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba contul de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli pe sectiuni la 30.06.2024 conform anexelor 1,2,3 carea fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 .Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei Alma.

Alma la data de 22.08.2024.

INITIATOR-PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA- SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2024

total buget						lei
	Cod	Prevederi initiale 2024	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2024	% 4/3	
0	1	2	3	4	6	
1. I. TOTAL VENITURI, din care:		12.726.000,00	8.605.500,00	3.486.156,20	40,51	
1.IMPOZIT DE VENIT	03.02	12.000,00	6.000,00	6.742,00	112,37	
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12.000,00	6.000,00	6.742,00	112,37	
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VE	04.02	2.007.000,00	1.003.500,00	1.057.996,67	105,43	
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	173.000,00	86.500,00	111.174,84	128,53	
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pent	04.02.04	1.537.000,00	768.500,00	788.209,40	102,56	
sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetec	04.02.05	297.000,00	148.500,00	158.612,43	106,81	
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	682.000,00	451.000,00	207.931,65	46,10	
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	160.000,00	100.000,00	45.069,78	45,07	
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	15.000,00	494,00	3,29	
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	150.000,00	100.000,00	22.966,40	22,97	
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2.000,00	1.000,00	30,70	3,07	
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	195.000,00	130.000,00	81.490,32	62,68	
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	10.000,00	5.000,00	5.353,95	107,08	
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	145.000,00	100.000,00	52.526,50	52,53	
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	800.000,00	362.000,00	314.000,00	86,74	
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor desc	11.02.02	760.000,00	341.000,00	293.000,00	85,92	
Sume def din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII						

taxe hoteliere						
6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR	16.02	223.000,00	150.000,00	86.449,29	57,63	
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice	16.02.02.01	205.000,00	140.000,00	76.282,54	54,49	
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	16.02.02.02	14.000,00	8.000,00	10.120,80	126,51	
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.50	4.000,00	2.000,00	45,95	2,30	
alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
alte venituri din proprietate	30.02.50	46.000,00	30.000,00	0,00		
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	240.000,00	165.000,00	142.540,77	53,12	
venituri din prestari de servicii	33.02.08	25.000,00	25.000,00	4.610,42	18,44	
alte venituri din prestari de servicii	33.02.50	215.000,00	140.000,00	137.930,35	98,52	
ELIBERARE PERMISE	34.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
11. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	60.000,00	40.000,00	32.715,90	81,79	
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	60.000,00	40.000,00	32.715,90	81,79	
alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
12. DIVERSE VENITURI	36.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. VENITURI DIN CAPITAL	39.02	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
	39.02.07	0,00	2.700,00	0,00	#DIV/0!	
	40.02	0,00	0,00	178.723,43	#DIV/0!	
Sume din excedentul anului precedent pt acop goluro temp	40.02.11	0,00	0,00	50.000,00		
dezv	40.02.14	0,00	0,00	128.723,43	#DIV/0!	
Sume din exced. An prec pt acop golurilor temp de casa	40.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00	
SD.					0,00	

Subventii de la bugetul de stat	42.02	8.199.000,00	6.056.000,00	1.409.420,05	
subventii pt incalzirea loc cu lemne ,carbuni , combustibili	42.02.34	120.000,00	12.000,00	9.352,00	
subventii de la bugetul de stat pentru subventionarea sanataii	42.02.41	79.000,00	44.000,00	36.411,00	0,00
Finantarea programului national de dezvoltare Locala	42.02.65	2.000.000,00	2.000.000,00	1.363.657,05	
Subv de la bug de stat pt progr Anghel Saligny	42.02.87	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
Subventii de la alte administratii	43.02	277.000,00	207.000,00	19.410,56	
Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinere proiected in PNDR	43.02.31	7.000,00	7.000,00	10.043,72	
Sume alocate din bugetul ANCPPI pt lucrari de inreg sist	43.02.34	270.000,00	200.000,00	9.366,84	
Sume primite de la UE/alti donatori	48.02	35.000,00	35.000,00	30.225,88	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	48.02.04	35.000,00	35.000,00	30.225,88	
Sume plaitate in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	35.000,00	35.000,00	30.225,88	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	13.117.000,00	8.923.500,00	3.349.640,45	271,68
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	2.324.690,00	1.232.940,00	1.039.353,10	127,07
cheltuieli de personal		1.719.190,00	817.940,00	749.219,00	192,11
bunuri și servicii		572.500,00	390.000,00	285.967,10	0,00
alte cheltuieli		23.000,00	15.000,00	5.000,00	62,50
active nefinanciare		10.000,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	-833,00	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	16.000,00	8.000,00	4.391,62	
Dobanzi la operatiunile de leasing		16.000,00	8.000,00	4.391,62	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	14.000,00	8.000,00	0,00	#REF!
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri și servicii		14.000,00	8.000,00	0,00	1,00
active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	444.810,00	230.560,00	80.297,86	1.605,96

active nefinanciare			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
bunuri și servicii			186.940,00	126.940,00	54.929,86	76,56
asistența socială (tichete ptr. gradinita)			216.000,00	71.750,00	3.036,00	25,55
cheltuieli de personal			36.870,00	26.870,00	22.332,00	50,75
CAP. SANATATE		66.02	79.000,00	44.000,00	36.956,00	83,99
BUNURI SI SERVICII			0,00	0,00	0,00	
<i>Active nefinanciare</i>			0,00	0,00	0,00	
<i>cheltuieli de personal</i>			79.000,00	44.000,00	36.956,00	9,29
<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>					0,00	
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE		67.02	598.000,00	398.000,00	338.719,98	123,62
bunuri și servicii			364.000,00	274.000,00	247.813,82	#DIV/0!
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura			54.000,00	0,00	0,00	0,00
Programe din FEADR			5.000,00	5.000,00	0,00	
active nefinanciare			175.000,00	119.000,00	90.906,16	
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ		68.02	664.500,00	301.000,00	274.326,00	161,37
cheltuieli de personal			351.500,00	170.000,00	165.991,00	144,34
bunuri și servicii			28.000,00	16.000,00	12.000,00	
asistență socială			285.000,00	115.000,00	96.335,00	123,51
		70.02	130.000,00	78.000,00	62.601,35	89,43
bunuri si servicii			105.000,00	70.000,00	55.010,35	687,63
Alte transferuri			25.000,00	8.000,00	7.591,00	#DIV/0!
active nefinanciare			0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			0,00	0,00	0,00	
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI		74.02	150.000,00	90.000,00	85.794,23	95,33
bunuri si servicii			150.000,00	90.000,00	85.794,23	92,61
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE		83,02	320.000,00	235.000,00	26.446,12	#DIV/0!
bunuri si servicii			320.000,00	235.000,00	26.446,12	
active nefinanciare				0	0	0
CAP. TRANSPORTURI		84.02	8.376.000,00	6.298.000,00	1.478.016,05	100,00
bunuri și servicii			87.000,00	47.000,00	27.844,69	100,00
rambursari de credite			76.000,00	38.000,00	32.488,04	

active nefinanciare			8.213.000,00	6.213.000,00	1.417.683,32	
---------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

INITIATOR PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2024

Sectiunea de functionare				lei	
	Cod	Prevederi initiale 2024	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2024	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		4.684.000,00	2.563.500,00	1.953.506,12	76,20
	03.02	12.000,00	6.000,00	6.742,00	112,37
impozitul pe veniturile dintransferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12.000,00	6.000,00	6.742,00	112,37
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT	04.02	2.007.000,00	1.003.500,00	1.057.996,67	105,43
cote defalacte din impozit pe venit	04.02.01	173.000,00	86.500,00	111.174,84	128,53
sume alocate din cotele defalacte din impozitul pe venit	04.02.04	1.537.000,00	768.500,00	788.209,40	102,56
sume repartizate din fondul la disp cons judetean	04.02.05	297.000,00	148.500,00	158.612,43	106,81
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	682.000,00	451.000,00	207.931,65	46,10
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	160.000,00	100.000,00	45.069,78	45,07
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	15.000,00	494,00	3,29
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	150.000,00	100.000,00	22.966,40	22,97
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2.000,00	1.000,00	30,70	3,07
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	195.000,00	130.000,00	81.490,32	62,68
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	10.000,00	5.000,00	5.353,95	107,08
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	145.000,00	100.000,00	52.526,50	52,53
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	800.000,00	362.000,00	314.000,00	86,74
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor	11.02.02	760.000,00	341.000,00	293.000,00	85,92
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
sume def din TVA pt echilibrarea bug locale	11.02.06	40.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARIILOR SAU PE ACTIVITATI	16.02	223.000,00	150.000,00	86.449,29	57,63
impozit pe mijloacele de transport de persoane	16.02.02.01	205.000,00	140.000,00	76.282,54	54,49
impozit pe mijloacele de transport de persoane	16.02.02.02	14.000,00	8.000,00	10.120,80	0,00
taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4.000,00	2.000,00	45,95	2,30
VENITURI NEFISCALE	29.02	0,00			#DIV/0!
alte impozite si taxe				0,00	
8. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	191.000,00	130.000,00	0,00	0,00
venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	145.000,00	100.000,00	0,00	0,00
alte venituri din proprietate	30.02.50	46.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	240.000,00	165.000,00	142.540,77	88,24
venituri din prestari de servicii	33.02.08	25.000,00	25.000,00	4.610,42	18,44
alte venituri din prestari de servicii	33.02.50	215.000,00	140.000,00	137.930,35	98,52
10. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARE PERMISE	34.02	0,00	0,00	0,00	0,00
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
11. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	60.000,00	40.000,00	32.715,90	81,79
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	60.000,00	40.000,00	32.715,90	81,79
alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12. DIVERSE VENITURI	36.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Varsaminte din sf in sd	37.02.03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	40.02	0,00	0,00	50.000,00	#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pt acop goluri temp de casa SF	40.02.11	0,00	0,00	50.000,00	#DIV/0!

15. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	199.000,00	56.000,00	45.763,00	81,72
subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.02.34	120.000,00	12.000,00	5.312,00	44,27
051	42.02.41	79.000,00	44.000,00	18.233,00	41,44
Subventii de la alte administratii	43.02	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCP1 pt lucrari de inreg	43.02.34	270.000,00	200.000,00	9.366,84	4,68
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	4.684.000,00	2.563.500,00	1.833.459,97	71,52
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	2.314.690,00	122.940,00	1.039.353,10	845,41
cheltuieli de personal		1.719.190,00	817.940,00	749.219,00	91,60
alte cheltuieli		23.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
bunuri si servicii alte cheltuieli		572.500,00	390.000,00	285.967,10	73,32
plati ef in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	-833,00	#DIV/0!
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	55.02	16.000,00	8.000,00	4.391,62	54,90
dobanzi la operatiunile de leasing		16.000,00	8.000,00	4.391,62	54,90
bunuri si servicii		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte cheltuieli		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚI	61.02	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri si servicii		14.000,00	8.000,00	0,00	1,00
plati ef in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00		0,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	439.810,00	225.560,00	80.297,86	35,60
bunuri si servicii		186.940,00	126.940,00	54.929,86	43,27
asistenta sociala (tichete ptr. gradinita)		216.000,00	71.750,00	3.036,00	25,55
cheltuieli de personal		36.870,00	26.870,00	22.332,00	100,00
CAP. SANATATE	66.02	79.000,00	44.000,00	36.956,00	83,99
bunuri si servicii		0,00	0,00	0,00	
cheltuieli de personal		79.000,00	44.000,00	36.956,00	85,63
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	418.000,00	274.000,00	247.813,82	90,44

bunuri și servicii		364.000,00	274.000,00	247.813,82	90,44
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		54.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	664.500,00	301.000,00	274.326,00	91,14
cheltuieli de personal		351.500,00	170.000,00	165.991,00	97,64
asistență socială		285.000,00	115.000,00	96.335,00	83,77
bunuri si servicii		28.000,00	16.000,00	12.000,00	75,00
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE F	70.02	105.000,00	70.000,00	55.010,35	78,59
bunuri si servicii		105.000,00	70.000,00	5.501,35	7,86
transferuri curente		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri si servicii		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	150.000,00	90.000,00	85.794,23	95,33
bunuri si servicii		150.000,00	90.000,00	85.794,23	95,33
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE	83.02	320.000,00	235.000,00	26.446,12	11,25
bunuri si servicii		320.000,00	235.000,00	26.446,12	0
CAP. TRANSPORTURI	84.02	163.000,00	85.000,00	60.332,73	70,98
<i>rambursari de credite</i>		76.000,00	38.000,00	32.488,04	85,49
bunuri și servicii		87.000,00	47.000,00	27.844,77	59,24

INITIATOR PRIMAR

Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR

Lucia Lapadat

GENERAL

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2024
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -

lei

	Cod	Prevederi initiale 2024	Prevederi finale 2024	Incasări/Plăți 2024	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		8.042.000,00	6.042.000,00	1.532.650,08	25,37
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	0,00	0,00		#DIV/0!
sume în excedentul bugetului local	40.02.14	0,00	0,00	128.723,43	#DIV/0!
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2.000.000,00	2.000.000,00	1.363.657,05	
Sume alocate din bug AFIR pt sustinere proiecte PNDR	43.02.31	7.000,00	7.000,00	10.043,72	
Subventii de la bugetul de stat catre bug locale pt progr national de inv Anghel Saligny	42.02.87	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
Sume primite de la UE /alti donatori	48.02.04.02	35.000,00	35.000,00	30.225,88	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	8.433.000,00	6.360.000,00	1.516.180,48	23,84
CAP. AUTORITĂȚI PUBLICE	51.02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ALTE TRANSFERURI		0,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ORDINE PUBL. SI SIG. NAT.	61.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP INVATAMANT	65,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

fin nationala			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
finantare externa nerambursabila			0,00	0,00		0,00	0,00	63,00
SANATATE	66.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
active nefinanciare			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
cheltuieli neeligibile			0,00	0,00		0,00	0,00	63,00
CAP CULTURA RECREERE SI REL	67.02		180.000,00	124.000,00		90.906,16	90.906,16	73,31
active nefinanciare			175.000,00	119.000,00		90.906,16	90.906,16	34.19
Programe din FEADR			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	
CAP LOC. SERV. SI DEZV.PUBLICA	70.02		25.000,00	8.000,00		7.591,00	7.591,00	94,89
active nefinanciare			0,00	0,00		0,00	0,00	34.19
Alte transferuri			25.000,00	8.000,00		7.591,00	7.591,00	
CAP AGRICULTURA,SILVICULTUR	83,02		0,00	0,00		0,00	0,00	4,20
active nefinanciare			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	4,20
CAP. TRANSPORTURI	84.02		8.213.000,00	6.213.000,00		1.417.683,32	1.417.683,32	22,82
active nefinanciare			8.213.000,00	6.213.000,00		1.417.683,32	1.417.683,32	#REF!

INITIATOR PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat