

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
ALMA

PROIECT DE HOTARARE NR.11/2024
privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la
31.12.2023

Consiliul Local al comunei Alma , judetul Sibiu , intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01.2024.

- Vazand raportul de aprobare nr.131/25.01.2024 intocmit de domnul primar si raportul de specialitate nr 26/25.01.2024 intocmit de Dejan Ana , contabil, prin care solicita aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la 31.12.2023 .

Avand in vedere prevederile Legii nr.421/2023 Legea bugetului de stat pe anul 2024,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 31.12.2023 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 25.01.2024.

INITIATOR-PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA- SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 31 DECEMBRIE 2023

total buget

lei

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2023	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		13.633.390,00	14.993.660,00	9.618.013,88	64,15
1.IMPOZIT DE VENIT	03.02	6.000,00	6.000,00	9.604,00	160,07
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.000,00	6.000,00	9.604,00	160,07
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	04.02	1.868.060,00	1.977.330,00	1.952.410,04	98,74
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	184.000,00	184.000,00	159.080,04	86,46
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.04	1.355.000,00	1.433.270,00	1.433.270,00	100,00
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.05	329.060,00	360.060,00	360.060,00	100,00
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02	582.990,00	582.990,00	288.034,76	49,41
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	140.000,00	140.000,00	66.806,17	47,72
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.01.02	20.000,00	20.000,00	4.184,70	20,92
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.01	115.000,00	115.000,00	37.260,43	32,40
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.000,00	3.000,00	32,35	1,08
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	190.000,00	190.000,00	103.606,18	54,53
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.990,00	14.990,00	8.671,93	57,85
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100.000,00	100.000,00	67.473,00	67,47
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	801.360,00	985.360,00	980.315,00	99,49
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	736.000,00	620.000,00	614.955,00	99,19
Sume def din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	65.360,00	65.360,00	65.360,00	100,00
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII					

taxe hoteliere							
6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR	16.02						
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice	16.02.02.01			198.000,00	198.000,00	133.819,58	67,59
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	16.02.02.02			180.000,00	180.000,00	120.523,39	66,96
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.50			14.000,00	14.000,00	9.255,19	66,11
alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30			4.000,00	4.000,00	4.041,00	101,03
alte venituri din proprietate	30.02.50			169.980,00	169.980,00	73.152,75	43,04
				75.000,00	75.000,00	0,00	
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02						
venituri din prestari de servicii	33.02.08			260.000,00	260.000,00	235.568,32	53,12
				70.000,00	70.000,00	47.723,34	68,18
alte venituri din prestari de servicii	33.02.50						
ELIBERARE PERMISE	34.02						
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			190.000,00	190.000,00	187.844,98	98,87
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02						
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02			80.000,00	80.000,00	42.351,27	52,94
alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			80.000,00	80.000,00	42.351,27	52,94
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12. DIVERSE VENITURI	36.02						
alte venituri	36.02.50			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03			-38.360,00	-67.360,00	0,00	0,00
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04			38.360,00	67.360,00	0,00	#DIV/0!
13. VENITURI DIN CAPITAL	39.02						
	39.02.07			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	40.02			0,00	0,00	422.150,02	#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pt acop goluro temp	40.02.11			0,00	0,00	0,00	
dezv	40.02.14			0,00	0,00	422.150,02	#DIV/0!
Sume din exced. An prec pt acop golurilor temp de casa SD.	40.02.13			0,00	0,00	0,00	0,00

Subventii de la bugetul de stat	42.02	93.222.000,00	10.302.000,00	5.332.433,19	
subventii pt incalzirea loc cu lemne ,carbuni , combustibili	42.02.34	120.000,00	120.000,00	107.276,00	
subventii de la bugetul de stat pentru subventionarea sanatatii	42.02.41	70.000,00	70.000,00	59.978,00	0,00
Finantarea programului national de dezvoltare Locala	42.02.65	5.132.000,00	6.112.000,00	5.049.154,19	
Subv de la bug de stat pt progr Anghel Saligny	42.02.87	4.000.000,00	4.000.000,00	116.025,00	
Subventii de la alte administratii	43.02	270.000,00	284.000,00	25.390,99	
Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinere proiectedin PNDR	43.02.31	0,00	14.000,00	11.340,73	
Sume alocate din bugetul ANCPi pt lucrari de inreg sist	43.02.34	270.000,00	270.000,00	14.050,26	
Sume primite de la UE/alti donatori	48.02	0,00	73.000,00	34.129,17	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	48.02.04	0,00	73.000,00	34.129,17	
Sume platite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0,00	73.000,00	34.129,17	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	14.240.390,00	15.600.660,00	9.038.705,28	350,92
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	2.334.430,00	2.575.730,00	2.000.264,01	122,81
cheltuieli de personal		1.630.000,00	1.628.800,00	1.347.773,00	175,95
bunuri și servicii		568.510,00	766.010,00	544.143,58	0,00
alte cheltuieli		35.920,00	51.920,00	41.316,80	81,01
active nefinanciare		100.000,00	100.000,00	41.316,80	
ALTE TRANSFERURI		0,00	29.000,00	28.833,63	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	18.000,00	14.000,00	11.236,26	
Dobanzi la operatiunile de leasing		18.000,00	14.000,00	11.236,26	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	64.000,00	51.000,00	43.467,06	#REF!
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri și servicii		24.000,00	11.000,00	4.555,06	1,00
active nefinanciare		40.000,00	40.000,00	38.912,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	392.960,00	431.160,00	412.814,35	221,28

active nefinanciare			88.360,00	186.560,00	175.591,32	159,48
bunuri și servicii			153.600,00	110.100,00	99.155,59	1.239,44
asistența socială (tichete ptr. gradinita)			8.000,00	8.000,00	2.630,00	25,55
alte cheltuieli (burse)			143.000,00	83.000,00	82.955,00	116,51
CAP. SANATATE		66.02	70.000,00	71.200,00	60.200,00	84,55
BUNURI SI SERVICII			0,00	0,00	0,00	
Active nefinanciare			0,00	0,00	0,00	
cheltuieli de personal			70.000,00	71.200,00	60.200,00	13,99
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					0,00	
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE		67.02	268.000,00	430.300,00	327.063,21	162,72
bunuri și servicii			167.000,00	201.000,00	160.093,71	276,02
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura			58.000,00	58.000,00	58.000,00	8,42
Programe din FEADR			0,00	110.800,00	105.969,50	
active nefinanciare			43.000,00	60.500,00	3.000,00	
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ		68.02	749.000,00	689.000,00	596.617,00	163,91
cheltuieli de personal			400.000,00	364.000,00	320.679,00	105,83
bunuri și servicii			26.000,00	22.000,00	16.000,00	
asistență socială			323.000,00	303.000,00	259.936,00	143,61
		70.02	123.000,00	181.000,00	92.916,16	57,71
bunuri si servicii			103.000,00	161.000,00	92.916,16	#DIV/0!
transferuri curente			0,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare			20.000,00	20.000,00	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	210.000,00	240.000,00	202.806,23	84,50
bunuri si servicii			210.000,00	240.000,00	202.806,23	92,61
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOAR		83,02	330.000,00	351.500,00	78.515,02	#DIV/0!
bunuri si servicii			330.000,00	351.500,00	78.515,02	
active nefinanciare				0	0	0
CAP. TRANSPORTURI		84.02	9.681.000,00	10.565.770,00	5.447.401,01	100,00
bunuri și servicii			105.000,00	162.270,00	102.376,92	100,00
rambursari de credite			100.000,00	77.000,00	62.663,34	

active nefinanciare		9.476.000,00	10.326.500,00	5.282.360,75	
---------------------	--	--------------	---------------	--------------	--

INITIATOR - PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR
Lucia Lapadat

GENERAL

CONT DE EXECUTIE la 31 DECEMBRIE 2023

Sectiunea de functionare

lei

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2023	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		4.463.030,00	4.727.300,00	3.896.559,98	82,43
	03.02	6.000,00	6.000,00	9.604,00	160,07
impozitul pe veniturile dintransferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.000,00	6.000,00	9.604,00	160,07
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT	04.02	1.868.060,00	1.977.330,00	1.952.410,04	98,74
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	184.000,00	184.000,00	159.080,04	86,46
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe ve	04.02.04	1.355.000,00	1.433.270,00	1.433.270,00	100,00
sume repartizate din fondul la disp cons judetean	04.02.05	329.060,00	360.060,00	360.060,00	100,00
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	582.990,00	582.990,00	288.034,76	49,41
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	140.000,00	140.000,00	66.806,17	47,72
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	20.000,00	4.184,70	20,92
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	115.000,00	115.000,00	37.260,43	32,40
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.000,00	3.000,00	32,35	1,08
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	190.000,00	190.000,00	103.606,18	54,53
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.990,00	14.990,00	8.671,93	57,85
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100.000,00	100.000,00	67.473,00	67,47
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	801.360,00	985.360,00	980.315,00	99,49
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielil	11.02.02	736.000,00	620.000,00	614.955,00	99,19
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	65.360,00	65.360,00	65.360,00	100,00
sume def din TVA pt echilibrarea bug locale	11.02.06		300.000,00	300.000,00	100,00

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARIILOR SAU PE ACTIVITATII	16.02	198.000,00	198.000,00	133.819,58	67,59
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoana fizica	16.02.02.01	180.000,00	180.000,00	120.523,39	66,96
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoana juridica	16.02.02.02	14.000,00	14.000,00	9.255,19	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	4.000,00	4.041,00	101,03
VENITURI NEFISCALE	29.02	0,00			#DIV/0!
alte impozite si taxe				0,00	
8. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	244.980,00	244.980,00	73.152,75	29,86
venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	169.980,00	169.980,00	73.152,75	43,04
alte venituri din proprietate	30.02.50	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	260.000,00	260.000,00	235.568,32	88,24
venituri din prestari de servicii	33.02.08	70.000,00	70.000,00	47.723,34	68,18
alte venituri din prestari de servicii	33.02.50	190.000,00	190.000,00	187.844,98	98,87
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	80.000,00	80.000,00	42.351,27	52,94
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	80.000,00	80.000,00	42.351,27	52,94
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	-38.360,00	-67.360,00	0,00	0,00
	40.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pt acop gaturi temp de casa SF	40.02.11	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

15. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	190.000,00	190.000,00	167.254,00	88,03
subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.02.34	120.000,00	120.000,00	107.276,00	89,40
051	42.02.41	70.000,00	70.000,00	59.978,00	85,68
Subventii de la alte administratii	43.02	270.000,00	270.000,00	14.050,26	5,20
Sume alocate din bugetul ANCP1 pt lucrari de inreg	43.02.31	270.000,00	270.000,00	14.050,26	5,20
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	4.463.030,00	4.727.300,00	3.362.721,28	71,13
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	2.234.430,00	2.446.730,00	1.930.113,58	78,89
cheltuieli de personal		1.630.000,00	1.628.800,00	1.347.773,00	82,75
alte cheltuieli		41.920,00	36.920,00	28.620,00	77,52
bunuri și servicii alte cheltuieli		568.510,00	766.010,00	544.143,58	71,04
plati ef in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	-1.173,00	#DIV/0!
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	55.02	18.000,00	14.000,00	11.236,26	80,26
dobanzi la operatiunile de leasing		18.000,00	14.000,00	11.236,26	80,26
bunuri și 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	24.000,00	11.000,00	4.555,06	41,41
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri și servicii		11.000,00	8.000,00	2.406,67	1,00
plati ef in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00	100,00
CAP. ÎNVAȚĂMÂNT	65.02	304.600,00	244.600,00	237.223,03	96,98
bunuri și servicii		153.600,00	153.600,00	151.638,03	98,72
asistenta sociala (tichete ptr. gradinita)		8.000,00	8.000,00	2.630,00	25,55
alte cheltuieli (burse)		143.000,00	83.000,00	82.955,00	100,00
CAP. SANATATE	66.02	70.000,00	71.200,00	60.200,00	84,55
bunuri si servicii		0,00	0,00	0,00	
cheltuieli de personal		70.000,00	71.200,00	60.200,00	85,63
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	225.000,00	259.000,00	218.093,71	84,21

bunuri și servicii		167.000,00	201.000,00	160.093,71	79,65
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	749.000,00	689.000,00	596.615,00	86,59
cheltuieli de personal		400.000,00	364.000,00	320.679,00	88,10
asistență socială		323.000,00	303.000,00	259.936,00	85,79
bunuri si servicii		26.000,00	22.000,00	16.000,00	72,73
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE H	70.02	103.000,00	161.000,00	92.916,16	57,71
bunuri si servicii		103.000,00	161.000,00	92.916,16	57,71
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	210.000,00	240.000,00	202.806,23	84,50
bunuri si servicii		210.000,00	240.000,00	202.806,23	84,50
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE 83.02		320.000,00	351.500,00	78.515,02	22,34
bunuri si servicii		320.000,00	351.500,00	78.515,02	0
CAP. TRANSPORTURI	84.02	205.000,00	237.270,00	165.040,26	69,56
rambursari de credite		100.000,00	77.000,00	62.663,34	81,38
bunuri și servicii		105.000,00	162.270,00	102.376,92	63,09

INITIATOR - PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA- SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

LA PHCL 11/2024

CONT DE EXECUTIE la 31 DECEMBRIE 2023

- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -

lei

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi finale 2023	Incasări/Plăți 2023	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		9.170.360,00	10.266.360,00	5.721.453,90	55,73
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	38.360,00	67.360,00		0,00
sume în excedentul bugetului local	40.02.14	0,00	0,00	510.804,81	#DIV/0!
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5.132.000,00	6.112.000,00	5.049.154,19	
Sume alocate din bug AFIR pt sustinere proiecte PNDR	43.02.31	0,00	14.000,00	11.340,73	
Subventii de la bugetul de stat catre bug locale pt progr national de inv Anghel Saligny	42.02.87	4.000.000,00	4.000.000,00	116.025,00	
Sume primite de la UE /altii donatori	48.02.04.01	0,00	73.000,00	34.129,17	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	9.777.360,00	10.873.360,00	5.675.984,00	52,20
CAP. AUTORITĂȚI PUBLICE	51.02	100.000,00	100.000,00	41.316,80	41,32
ALTE TRANSFERURI		0,00	29.000,00	28.833,63	
active nefinanciare		100.000,00	100.000,00	41.316,80	41,32
ORDINE PUBL. SI SIG. NAT.	61.02	40.000,00	40.000,00	38.912,00	97,28
active nefinanciare		40.000,00	40.000,00	38.912,00	97,28
CAP INVATAMANT	65.02	88.360,00	186.560,00	175.591,32	94,12
active nefinanciare		88.360,00	186.560,00	175.591,32	94,12

fin nationala			0,00		0,00		0,00		0,00
finantare externa nerambursabila			0,00		0,00		0,00		63,00
SANATATE	66.02		0,00		0,00		0,00		0,00
active nefinanciare			0,00		0,00		0,00		0,00
cheltuieli neeligibile			0,00		0,00		0,00		63,00
CAP CULTURA RECREERE SI RELAXARE	67.02		43.000,00		171.300,00		108.969,50		63,61
active nefinanciare			43.000,00		60.500,00		3.000,00		34.19
Programe din FEADR			0,00		110.800,00		105.969,50		
CAP LOC. SERV. SI DEZV. PUBLICA	70.02		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00
active nefinanciare			20.000,00		20.000,00		0,00		34.19
Plati ef in anii preced si rec in anul curent							0,00		
CAP AGRICULTURA,SILVICULTURA	83,02		0,00		0,00		0,00		4,20
active nefinanciare			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		4,20
CAP. TRANSPORTURI	84.02		9.476.000,00		10.326.500,00		5.282.360,75		51,15
active nefinanciare			9.476.000,00		10.326.500,00		5.282.360,75		#REF!

INITIATOR - PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR
Lucia Lapadat

GENERAL