

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
ALMA

PROIECT DE HOTARARE NR.60/2023
privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la
30.06.2023

Consiliul Local al comunei Alma , judetul Sibiu , intrunit in sedinta ordinara la data de 31.08.2023.

- Vazand raportul de aprobare nr 1427 din 25.08.2023 intocmit de domnul primar si raportul de specialitate nr 212/25.08.2023 intocmit de Dejan Ana , contabil, prin care solicita aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la 30.06.2023 .

Avand in vedere prevederile legii bugetului de stat nr.317/2021, 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 30.06.2023 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 25.08.2023.

INITIATOR-PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA- SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2023

total buget

lei

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Piați 2023	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		13.633.390,00	8.482.020,00	5.476.233,61	64,56
1. IMPOZIT DE VENIT	03.02	6.000,00	4.000,00	1.903,50	47,59
impozitul pe veniturile dintransjerul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.000,00	4.000,00	1.903,50	47,59
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	04.02	1.868.060,00	934.040,00	1.004.075,66	107,50
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	184.000,00	92.000,00	76.590,99	83,25
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrul	04.02.04	1.355.000,00	677.500,00	745.222,91	110,00
sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	329.060,00	164.540,00	182.261,76	110,77
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	582.990,00	386.000,00	192.093,74	49,77
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	140.000,00	90.000,00	44.487,03	49,43
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	12.000,00	260,00	2,17
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	115.000,00	80.000,00	24.987,50	31,23
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.000,00	2.000,00	24,90	1,25
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	190.000,00	120.000,00	71.173,20	59,31
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.990,00	7.000,00	3.313,11	47,33
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100.000,00	75.000,00	47.848,00	63,80
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	801.360,00	389.000,00	366.000,00	94,09
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	736.000,00	353.000,00	330.000,00	93,48
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	65.360,00	36.000,00	36.000,00	100,00
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII					
taxe hoteliere					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE	16.02	198.000,00	139.000,00	88.331,27	63,55
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice	16.02.02.01	180.000,00	130.000,00	77.348,08	59,50
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	16.02.02.02	14.000,00	7.000,00	9.140,19	130,57
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de	16.02.02.50	4.000,00	2.000,00	1.843,00	92,15
alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	169.980,00	119.980,00	32.096,79	26,75
alte venituri din proprietate	30.02.50	75.000,00	50.000,00	0,00	
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	260.000,00	180.000,00	127.532,76	53,12
venituri din prestări de servicii	33.02.08	70.000,00	50.000,00	29.201,32	58,40
alte venituri din prestări de servicii	33.02.50	190.000,00	70.000,00	71.970,92	102,82
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	80.000,00	55.000,00	21.577,40	39,23
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate	35.02.01.02	80.000,00	55.000,00	21.577,40	39,23
alte amenzi, penalități și confiscări	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	-38.360,00	-19.000,00	0,00	0,00
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	38.360,00	19.000,00	0,00	#DIV/0!
13. VENITURI DIN CAPITAL	39.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pt acop golurow temp de casa	39.02.07	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sume din exced. bug local utilizate pt fin chelt secțiunii de dezvoltare	40.02	0,00	0,00	69.000,00	#DIV/0!
Sume din exced. An prec pt acop golurow temp de casa SD.	40.02.11	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	40.02.14	0,00	0,00	69.000,00	#DIV/0!
	40.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	9.322.000,00	6.055.000,00	3.559.572,23	
subvenții pt încălzirea loc cu lemne ,carbuni , combustibili	42.02.34	120.000,00	20.000,00	8.876,00	

subventii de la bugetul de stat pentru subventionarea sanatatii	42.02.41	70.000,00	35.000,00	29.568,00	0,00
Finantarea programului national de dezvoltare Locala	42.02.65	5.132.000,00	4.000.000,00	3.405.103,23	
Subv de la bug de stat pt progr Anghel Saligny	42.02.87	4.000.000,00	2.000.000,00	116.025,00	
Subventii de la alte administratii	43.02	270.000,00	170.000,00	14.050,26	
Sume alocate din bugetul ANCPPI pt lucrari de inreg sist	43.02.34	270.000,00	170.000,00	14.050,26	
Sume primite de la UE/alti donatori	48.02	0,00	0,00	0,00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	48.02.04	0,00	0,00	0,00	
Sume plătite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	0,00	0,00	0,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	14.240.390,00	8.745.020,00	5.369.042,97	404,93
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	2.334.430,00	1.325.920,00	974.339,77	113,30
cheltuieli de personal		1.630.000,00	860.000,00	673.471,00	198,08
bunuri și servicii		568.510,00	340.000,00	276.421,77	0,00
alte cheltuieli		35.920,00	25.920,00	25.620,00	44,17
active nefinanciare		100.000,00	100.000,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	1.173,00	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	18.000,00	10.000,00	5.696,49	
Dobanzi la operatiunile de leasing		18.000,00	10.000,00	5.696,49	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	64.000,00	58.000,00	1.732,16	#REF!
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri și servicii		24.000,00	18.000,00	1.732,16	1,00
active nefinanciare		40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	392.960,00	217.100,00	194.075,00	281,27
active nefinanciare		88.360,00	69.000,00	69.000,00	95,70
bunuri și servicii		153.600,00	72.100,00	68.335,00	1.708,38
asistenta sociala (tichete ptr. gradinita)		8.000,00	4.000,00	1.550,00	25,55
alte cheltuieli (burse)		143.000,00	72.000,00	55.190,00	157,69
CAP. SANATATE	66.02	70.000,00	35.000,00	30.026,00	85,79
BUNURI SI SERVICII		0,00	0,00	0,00	
Active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	
cheltuieli de personal		70.000,00	35.000,00	30.026,00	13,46

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02					
bunuri și servicii		268.000,00	223.000,00	0,00	99.583,36	81,63
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		167.000,00	122.000,00		99.583,36	171,70
active nefinanciare		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02					
cheltuieli de personal		749.000,00	350.000,00	250.112,00	117,42	
bunuri și servicii		400.000,00	213.000,00	166.986,00	135,76	
asistență socială		26.000,00	14.000,00	10.000,00		
		323.000,00	123.000,00	73.126,00	90,28	
70.02		123.000,00	81.000,00	47.946,63	78,60	
bunuri si servicii		103.000,00	61.000,00	47.946,63	#DIV/0!	
transferuri curente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare		20.000,00	20.000,00	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					
bunuri si servicii		210.000,00	120.000,00	106.088,45	88,41	
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE 83.02	83,02					
bunuri si servicii		210.000,00	120.000,00	106.088,45	92,61	
active nefinanciare		330.000,00	210.000,00	42.393,20	423,93	
		320.000,00	200.000,00	42.393,20		
		10000	10000	0	0	
CAP. TRANSPORTURI	84.02					
bunuri și servicii		9.681.000,00	6.115.000,00	3.617.049,91	100,00	
rambursari de credite		105.000,00	65.000,00	64.977,17	100,00	
active nefinanciare		100.000,00	50.000,00	30.944,51		
		9.476.000,00	6.000.000,00	3.521.128,23		

INITIATOR PRIMAR

Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR GENERAL

Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2023

Sectiunea de functionare

lei

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Piați 2023	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		4.463.030,00	2.463.020,00	1.886.105,38	76,58
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02	6.000,00	4.000,00	1.903,50	47,59
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VALOARE ADATA	03.02.18	6.000,00	4.000,00	1.903,50	47,59
cote defalcate din impozit pe venit	04.02	1.868.060,00	934.040,00	1.004.075,66	107,50
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pe sume repartizate din fondul la disp cons judetean	04.02.01	184.000,00	92.000,00	76.590,99	83,25
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.04	1.355.000,00	677.500,00	745.222,91	110,00
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	04.02.05	329.060,00	164.540,00	182.261,76	110,77
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02	582.990,00	386.000,00	192.093,74	49,77
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.01.01	140.000,00	90.000,00	44.487,03	49,43
impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	12.000,00	260,00	2,17
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	115.000,00	80.000,00	24.987,50	31,23
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.000,00	2.000,00	24,90	1,25
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	190.000,00	120.000,00	71.173,20	59,31
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.990,00	7.000,00	3.313,11	47,33
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100.000,00	75.000,00	47.848,00	63,80
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	801.360,00	389.000,00	366.000,00	94,09
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de capital	11.02.02	736.000,00	353.000,00	330.000,00	93,48
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	65.360,00	36.000,00	36.000,00	100,00
taxe hoteliere					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARIILOR BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI	16.02	198.000,00	139.000,00	88.313,27	63,53
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele	16.02.02.01	180.000,00	130.000,00	77.348,08	59,50
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele	16.02.02.02	14.000,00	7.000,00	9.140,19	0,00
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	4.000,00	2.000,00	1.843,00	92,15
VENITURI NEFISCALE	29.02	0,00			#DIV/0!
alte impozite și taxe				0,00	
8. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	244.980,00	169.980,00	32.096,79	18,88
venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	169.980,00	119.980,00	32.096,79	26,75
alte venituri din proprietate	30.02.50	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	260.000,00	180.000,00	127.532,76	88,24
venituri din prestări de servicii	33.02.08	70.000,00	50.000,00	29.201,32	58,40
alte venituri din prestări de servicii	33.02.50	190.000,00	130.000,00	98.331,44	75,64
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	55.000,00	21.577,40	39,23
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate	35.02.01.02	80.000,00	55.000,00	21.577,40	39,23
alte amenzi, penalități și confiscări	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 în sd	37.02.03	-38.360,00	-19.000,00	0,00	0,00
	40.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pt acop goluri 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	55.000,00	38.444,00	69,90
subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	120.000,00	20.000,00	8.876,00	44,38

051		42.02.41	70.000,00	35.000,00	29.568,00	84,48
Subventii de la alte administratii		43.02	270.000,00	170.000,00	14.050,26	8,26
Sume alocate din bugetul ANCPPI pt lucrari de inreg		43.02.31	270.000,00	170.000,00	14.050,26	8,26
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:		50.02	4.463.030,00	2.463.020,00	1.778.914,74	72,22
Autoritati publice si actiuni interne		51.02	2.234.430,00	1.225.920,00	974.339,77	79,48
cheltuieli de personal			1.630.000,00	860.000,00	673.471,00	78,31
alte cheltuieli			35.920,00	25.920,00	25.620,00	98,84
bunuri și servicii alte cheltuieli			568.510,00	340.000,00	276.421,77	81,30
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	10.000,00	5.696,49	56,96
dobanzi la operatiunile de leasing			18.000,00	10.000,00	5.696,49	56,96
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 NAȚIONAL		61.02	24.000,00	18.000,00	1.732,16	9,62
cheltuieli de personal			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri și servicii			24.000,00	18.000,00	1.732,16	1,00
plati ef in anii precedenti si recuperate in anul curent			0,00		0,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT		65.02	304.600,00	148.100,00	125.075,00	84,45
bunuri și servicii			153.600,00	72.100,00	68.335,00	94,78
asistența sociala (tichete ptr. gradinita)			8.000,00	2.000,00	1.550,00	25,55
alte cheltuieli (burse)			143.000,00	72.000,00	55.190,00	100,00
CAP. SANATATE		66.02	70.000,00	35.000,00	30.026,00	85,79
bunuri si servicii			0,00	0,00	0,00	
cheltuieli de personal			70.000,00	35.000,00	30.026,00	85,63
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE		67.02	225.000,00	180.000,00	99.583,36	55,32
bunuri și servicii			167.000,00	122.000,00	99.583,36	81,63
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ		68.02	749.000,00	350.000,00	250.112,00	71,46
cheltuieli de personal			400.000,00	213.000,00	191.208,00	89,77
asistență socială			323.000,00	123.000,00	73.126,00	59,45

bunuri si servicii			26.000,00	14.000,00	10.000,00	71,43
CAP. LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBL	70.02		103.000,00	61.000,00	47.946,63	78,60
bunuri si servicii			103.000,00	61.000,00	47.946,63	78,60
transferuri curente			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri si servicii			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP. PROTECŢIA MEDIULUI	74.02		210.000,00	120.000,00	106.088,45	88,41
bunuri si servicii			210.000,00	120.000,00	106.088,45	88,41
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE	83.02		320.000,00	200.000,00	42.393,20	21,20
bunuri si servicii			320.000,00	200.000,00	42.393,20	0
CAP. TRANSPORTURI	84.02		205.000,00	115.000,00	95.921,68	83,41
rambursari de credite			100.000,00	50.000,00	30.944,51	61,89
bunuri și servicii			105.000,00	65.000,00	64.977,17	99,96

INITIATOR PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

CONT DE EXECUTIE la 30 Iunie 2023
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -

lei

	Cod	Prevederi initiale		Prevederi finale 2023	Incasări/Piați 2023	% 4/3
		2023	2			
I. TOTAL VENITURI, din care:	1					
vărsăminte din secțiunea de funcționare						
sume in excedentul bugetului local	37.02.04	9.170.360,00	9.170.360,00	9.170.360,00	3.590.128,23	39,15
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	40.02.14	0,00	0,00	0,00	69.000,00	#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bug locale pt progr national de inv Anghel Saligny	42.02.65	5.132.000,00	5.132.000,00	5.132.000,00	3.405.103,23	
	42.02.87	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	116.025,00	
Sume primite de la UE /alti donatori	48.02.04,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	9.777.360,00	9.777.360,00	9.777.360,00	3.590.128,23	36,72
CAP. AUTORITAȚI PUBLICE	51.02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
ORDINE PUBL. SI SIG. NAT.	61.02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
CAP INVATAMANT	65,02	88.360,00	88.360,00	88.360,00	69.000,00	78,09
active nefinanciare		88.360,00	88.360,00	88.360,00	69.000,00	78,09
fin nationala		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		43.000,00		43.000,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare			43.000,00		43.000,00	0,00	0,00	34.19
Plati ef in anii preced si rec in anul curent						0,00		
CAP LOC. SERV. SI DEZV.PUBLICA	70.02		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare			20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	34.19
Plati ef in anii preced si rec in anul curent						0,00		
CAP AGRICULTURA,SILVICULTUR	83,02		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	4,20
active nefinanciare			10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	4,20
CAP. TRANSPORTURI	84.02		9.476.000,00		9.476.000,00	3.521.128,23	3.521.128,23	37,16
active nefinanciare			9.476.000,00		9.476.000,00	3.521.128,23	3.521.128,23	#REF!

INITIATOR PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat