

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
ALMA

PROIECT DE HOTARARE NR.69/2023
privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la
30.09.2023

Consiliul Local al comunei Alma , judetul Sibiu , intrunit in sedinta ordinara la data de 26.10.2023.

- Vazand raportul de aprobare nr 1698 din 19.10.2023 intocmit de domnul primar si raportul de specialitate nr 260/19.10.2023 intocmit de Dejan Ana , contabil, prin care solicita aprobarea contului de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli la 30.09.2023 .

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 30.09.2023 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 19.10.2023.

INITIATOR-PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA- SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

Difuzat: 1ex.Institutia Prefectului Jud.Sibiu, 1ex.primar, 1ex.dosar sedinta, 1ex.dosar hotarari, 1ex.contab

CONSILIUL LOCAL ALMA

Anexa nr. 1
LA PHCL 69 / 2023

CONT DE EXECUTIE la 30 SEPTEMBRIE 2023

total buget

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Piați 2023	% 4/3
	1	2	3	4	6
0					
I. TOTAL VENITURI, din care:		14.700.390,00	13.709.530,00	7.732.511,10	56,40
1. IMPOZIT DE VENIT					
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02	6.000,00	5.000,00	3.207,00	64,14
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VE					
cote defalcate din impozit pe venit	03.02.18	6.000,00	5.000,00	3.207,00	64,14
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.01	1.868.060,00	1.401.050,00	1.465.677,72	104,61
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	04.02.04	184.000,00	138.000,00	107.466,03	77,87
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	04.02.05	1.355.000,00	1.016.250,00	1.095.455,65	107,79
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02	329.060,00	246.800,00	262.756,04	106,47
impozit si taxa pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	582.990,00	482.500,00	229.508,83	47,57
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.01.02	140.000,00	115.000,00	52.503,14	45,65
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.01	20.000,00	16.000,00	3.288,97	20,56
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.02	115.000,00	100.000,00	29.252,94	29,25
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.03	3.000,00	2.500,00	24,90	1,00
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	190.000,00	150.000,00	83.893,45	55,93
4. SUME DEFALCATE DIN TVA					
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descoperite	07.02.50	14.990,00	9.000,00	7.417,43	82,42
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02	100.000,00	90.000,00	53.128,00	59,03
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII					
taxe hoteliere	11.02.02	801.360,00	603.000,00	567.000,00	94,03
	11.02.05	736.000,00	548.000,00	512.000,00	93,43
		65.360,00	55.000,00	55.000,00	100,00

lei

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR	16.02	198.000,00	171.500,00	102.416,14	59,72
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice	16.02.02.01	180.000,00	160.000,00	90.217,95	56,39
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	16.02.02.02	14.000,00	9.000,00	9.140,19	101,56
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.50	4.000,00	2.500,00	3.058,00	122,32
alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	169.980,00	149.980,00	50.741,27	33,83
alte venituri din proprietate	30.02.50	75.000,00	60.000,00	0,00	
9. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	33.02	260.000,00	220.000,00	156.080,81	53,12
venituri din prestări de servicii	33.02.08	70.000,00	60.000,00	35.674,91	59,46
alte venituri din prestări de servicii	33.02.50	190.000,00	160.000,00	120.405,90	75,25
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, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	35.02	80.000,00	65.000,00	21.577,40	33,20
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate	35.02.01.02	80.000,00	65.000,00	21.577,40	33,20
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	-28.000,00	0,00	0,00
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	38.360,00	28.000,00	0,00	#DIV/0!
13. VENITURI DIN CAPITAL	39.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	39.02.07	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 golurow 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 golurow temp de casa	40.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
SD.					
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	10.302.000,00	10.194.500,00	4.686.772,45	

subventii pt incalzirea loc cu lemne ,carbuni , combustibili	42.02.34	120.000,00	30.000,00	13.056,00	
subventii de la bugetul de stat pentru subventionarea sanatatii	42.02.41	70.000,00	52.500,00	44.812,00	0,00
Finantarea programului national de dezvoltare Locala	42.02.65	6.112.000,00	6.112.000,00	4.512.879,45	
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	284.000,00	284.000,00	14.050,26	
Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinere proiectedin PNDR	43.02.31	14.000,00	14.000,00		
Sume alocate din bugetul ANCPPI 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	73.000,00	73.000,00	0,00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	48.02.04	73.000,00	73.000,00	0,00	
Sume plătite în contul plătilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	73.000,00	73.000,00	0,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	15.307.390,00	14.316.530,00	7.713.250,18	414,08
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	2.350.730,00	1.862.730,00	1.472.779,39	118,12
cheltuieli de personal		1.628.800,00	1.246.800,00	992.383,00	207,17
bunuri și servicii		568.510,00	479.010,00	411.632,59	0,00
alte cheltuieli		41.920,00	36.920,00	28.620,00	59,63
active nefinanciare		100.000,00	100.000,00	41.316,80	
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	14.000,00	10.000,00	8.549,71	
Dobanzi la operatiunile de leasing		14.000,00	10.000,00	8.549,71	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	51.000,00	48.000,00	41.318,67	#REF!
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri și servicii		11.000,00	8.000,00	2.406,67	1,00
active nefinanciare		40.000,00	40.000,00	38.912,00	100,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	491.160,00	400.300,00	359.371,32	203,96
active nefinanciare		186.560,00	176.200,00	175.591,32	159,48

bunuri și servicii		153.600,00	110.100,00	99.155,59	1.652,59
asistența socială (tichete ptr. gradinita)		8.000,00	6.000,00	1.670,00	25,55
alte cheltuieli (burse)		143.000,00	108.000,00	82.955,00	154,48
CAP. SANATATE	66.02	71.200,00	53.700,00	45.141,00	84,06
BUNURI SI SERVICII		0,00	0,00	0,00	
<i>Active nefinanciare</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>cheltuieli de personal</i>		71.200,00	53.700,00	45.414,00	11,76
<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>				0,00	
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	413.300,00	386.300,00	256.909,67	163,64
bunuri și servicii		184.000,00	157.000,00	138.539,77	238,86
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		58.000,00	58.000,00	58.000,00	11,47
Programe din FEADR		110.800,00	110.800,00	57.369,90	
active nefinanciare		60.500,00	60.500,00	3.000,00	
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	745.000,00	505.500,00	382.724,00	124,87
cheltuieli de personal		400.000,00	306.500,00	249.582,00	136,38
bunuri și servicii		22.000,00	16.000,00	14.000,00	
asistență socială		323.000,00	183.000,00	119.142,00	125,41
	70.02	116.000,00	95.000,00	66.239,01	88,32
bunuri si servicii		96.000,00	75.000,00	66.239,01	#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	165.000,00	145.576,46	88,23
bunuri si servicii		210.000,00	165.000,00	145.576,64	92,61
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE	83,02	336.500,00	326.500,00	68.515,02	#DIV/0!
bunuri si servicii		336.500,00	326.500,00	68.515,02	
active nefinanciare					
CAP. TRANSPORTURI	84.02	10.508.500,00	10.463.500,00	4.866.125,34	100,00
bunuri și servicii		105.000,00	85.000,00	84.580,20	100,00
rambursari de credite		77.000,00	52.000,00	46.680,69	
active nefinanciare		10.326.500,00	10.326.500,00	4.734.864,45	

INITIATOR PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR
Lucia Lapadat

GENERAL



CONT DE EXECUTIE la 30 SEPTEMBRIE 2023

Sectiunea de functionare

lei

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Piăți 2023	% 4/3
	1	2	3	4	6
0					
I. TOTAL VENITURI, din care:		4.463.030,00	3.482.530,00	2.681.456,63	77,00
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02	6.000,00	5.000,00	3.207,00	64,14
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT					
cote defalcate din impozit pe venit	03.02.18	6.000,00	5.000,00	3.207,00	64,14
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe ve	04.02	1.868.060,00	1.401.050,00	1.465.677,72	104,61
sume repartizate din fondul la disp cons judetean	04.02.01	184.000,00	138.000,00	107.466,03	77,87
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	140.000,00	115.000,00	52.503,14	45,65
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	16.000,00	3.288,97	20,56
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	115.000,00	100.000,00	29.252,94	29,25
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.000,00	2.500,00	24,90	1,00
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	190.000,00	150.000,00	83.893,45	55,93
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.990,00	9.000,00	7.417,43	82,42
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100.000,00	90.000,00	53.128,00	59,03
4. SUME DEFALCATE DIN TVA					
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielil	11.02	801.360,00	603.000,00	567.000,00	94,03
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.02	736.000,00	548.000,00	512.000,00	93,43
sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	65.360,00	55.000,00	55.000,00	100,00
taxe hoteliere					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI	16.02	198.000,00	171.500,00	102.416,14	59,72
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoana fizica	16.02.02.01	180.000,00	160.000,00	90.217,95	56,39
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoana juridica	16.02.02.02	14.000,00	9.000,00	9.140,19	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	2.500,00	3.058,00	122,32
VENITURI NEFISCALE	29.02	0,00			#DIV/0!
alte impozite si taxe				0,00	
8. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	244.980,00	209.980,00	50.741,27	24,16
venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	169.980,00	149.980,00	50.741,27	33,83
alte venituri din proprietate	30.02.50	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	260.000,00	220.000,00	156.080,81	88,24
venituri din prestari de servicii	33.02.08	70.000,00	60.000,00	35.674,91	59,46
alte venituri din prestari de servicii	33.02.50	190.000,00	160.000,00	120.405,90	75,25
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	65.000,00	34.906,60	53,70
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	80.000,00	65.000,00	34.906,60	53,70
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	-28.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pt acop gaturi temp de casa SF	40.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	40.02.11	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

15. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	190.000,00	82.500,00	57.868,00	70,14
subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne					
051	42.02.34	120.000,00	30.000,00	13.056,00	43,52
Subventii de la alte administratii	42.02.41	70.000,00	52.500,00	44.812,00	85,36
Sume alocate din bugetul ANCPPI pt lucrari de inreg	43.02	270.000,00	270.000,00	14.050,26	5,20
	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	3.482.530,00	2.662.195,71	76,44
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	2.250.730,00	1.762.730,00	1.431.462,59	81,21
cheltuieli de personal		1.628.800,00	1.246.800,00	992.383,00	79,59
alte cheltuieli		41.920,00	36.920,00	28.620,00	77,52
bunuri și servicii alte cheltuieli		580.010,00	479.010,00	411.632,59	85,93
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	14.000,00	10.000,00	8.549,71	85,50
dobanzi la operatiunile de leasing		14.000,00	10.000,00	8.549,71	85,50
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 NAȚIŢI	61.02	11.000,00	8.000,00	2.406,67	30,08
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. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	304.600,00	224.100,00	183.780,59	82,01
bunuri și servicii		153.600,00	110.100,00	99.155,59	90,06
asistenta sociala (tichete ptr. gradinita)		8.000,00	6.000,00	1.670,00	25,55
alte cheltuieli (burse)		143.000,00	108.000,00	82.955,00	100,00
CAP. SANATATE	66.02	71.200,00	53.700,00	45.141,00	84,06
bunuri si servicii		0,00	0,00	0,00	
cheltuieli de personal		71.200,00	53.700,00	45.141,00	85,63
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	242.000,00	215.000,00	196.539,77	91,41

bunuri și servicii		184.000,00	157.000,00	138.539,77	88,24
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	745.000,00	505.500,00	382.724,00	75,71
cheltuieli de personal		400.000,00	306.500,00	249.582,00	81,43
asistență socială		323.000,00	183.000,00	119.142,00	65,10
bunuri si servicii		22.000,00	16.000,00	14.000,00	87,50
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE F	70.02	96.000,00	75.000,00	66.239,01	88,32
bunuri si servicii		96.000,00	75.000,00	66.239,01	88,32
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	165.000,00	145.576,46	88,23
bunuri si servicii		210.000,00	165.000,00	145.576,46	88,23
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE 83.02		336.500,00	326.500,00	68.515,02	20,98
bunuri si servicii		336.500,00	326.500,00	68.515,02	0
CAP. TRANSPORTURI	84.02	182.000,00	137.000,00	131.260,89	95,81
<i>rambursari de credite</i>		77.000,00	52.000,00	46.680,69	89,77
bunuri și servicii		105.000,00	85.000,00	84.580,20	99,51

INITIATOR PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA- SECRETAR GENERAL
Lucia Lapadat

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

lei

	Cod	Prevederi initiale 2023	Prevederi finale 2023	Incasări/Plăți 2023	% 4/3
	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:	0	10.237.360,00	10.227.000,00	5.051.054,47	49,39
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	38.360,00	28.000,00		0,00
sume in excedentul bugetului local	40.02.14	0,00	0,00	422.150,02	#DIV/0!
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6.112.000,00	6.112.000,00	4.628.904,45	
Sume alocate din bug AFIR pt sustinere proiecte PNDR	43.02.31	14.000,00	14.000,00		
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 /alti donatori	48.02.04.01	73.000,00	73.000,00	0,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	10.844.360,00	10.834.000,00	5.051.054,47	46,62
CAP. AUTORITAȚI PUBLICE	51.02	100.000,00	100.000,00	41.316,80	41,32
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	186.560,00	176.200,00	175.591,32	99,65
active nefinanciare		186.560,00	176.200,00	175.591,32	99,65
fin nationala		0,00	0,00		0,00

finantare externa nerambursabila														
SANATATE	66.02		0,00				0,00			0,00			0,00	63,00
active nefinanciare			0,00				0,00			0,00			0,00	0,00
cheltuieli neeligibile			0,00				0,00			0,00			0,00	0,00
CAP CULTURA RECREERE SI REL	67.02		171.300,00				171.300,00			0,00			0,00	63,00
active nefinanciare			60.500,00				60.500,00			0,00			3.000,00	0,00
Programe din FEADR			110.800,00				110.800,00			57.369,90				34.19
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		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		10.326.500,00				10.326.500,00			4.734.864,45			4.734.864,45	45,85
active nefinanciare			10.326.500,00				10.326.500,00			4.734.864,45			4.734.864,45	#REF!

INITIATOR PRIMAR
Curcean Alexandru Bazil

AVIZEAZA SECRETAR
Lucia Lapadat

GENERAL