

JUDETUL DOLJ
COMUNA CETATE
CONSILIUL LOCAL CETATE

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2024/2026 al Comunei Cetate

Consiliul Local Cetate , intrunit in sedinta ordinara de lucru ,

Azi , data de 31 IANUARIE 2023 ,

Avand in vedere :

-adresa nr.453/11.01.2023 a Directiei Generale a Finantelor Publice Craiova prin care se comunica sumele distribuite si repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata .alocate conform art.4din Legea bugetului de stat pe anul 2023;

-adresa nr.613/18.01.2023 a Directiei Generale a Finantelor Publice Craiova prin care se comunica sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri comunale pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 precum si sumele repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Dolj

-solicitarea primita din partea conducerii ordonatorului secundar de credite Liceul Teoretic Gheorghe Vasilichi.

- solicitarile primite din partea unitatilor de cult privind sprijin in vederea realizarii de reparatii curente

- solicitarea primita din partea ACS Tractorul Cetate privind sprijinul necesar pentru competititiile anului 2023

-precum si Strategia anuala de achizitie publica pentru anul 2023

In temeiul prevederilor art. 129 , alin. 4 , lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Cu un evorum de unanimitate de voturi , 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenti

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Cetate astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE- PARTE VENITURI

INDICATOR	COD CLAIFICATIE	SUMA
Impozit pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal	030218	13

mii lei

Cote si sume defalcate din imozitul pe venit	0402	3032
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1155
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1567
Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ	040205	310
Impozite si taxe pe proprietate	0702	1363
Impozite sit axe pe cladiri	070201	336
Impozite pe cladiri de la personae fizice	07020101	99
Impozite pe cladiri de la personae juridice	07020102	237
Impozite si taxe pe teren	070202	1003
Impozite pe teren de la personae fizice	07020201	300
Impozite pe teren de la personae juridice	07020202	47
Impozite pe teren extravilan	07020203	656
Taxa judiciara de timbru	0702003	24
Sume defalcate TVA	1102	3609
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	110202	2132
Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1445
Sume defalcate TVA pentru drumuri	110205	32
Taxa pe utilizarea bunurilor	1602	941
Impozit pe mijloace de transport	160202	578
Impozit pe mijloace de transport personae fizice	16020201	467
Impozit pe mijloace de transport personae juridice	16020202	111
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	363
Alte impozite sit axe fiscale	1802	302
Alte impozite sit axe	180250	302
Venituri din proprietate	3002	84
Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	84
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3302	3
Venituri din prestari servicii	330208	3
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	3402	10
Taxa extrajudiciara de timbru	340202	10
Amenzi, penalitati si confiscari	3502	244
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutiile de specialitate	35020102	244
Taxe speciale(salubritate)	3606	265

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiuni de dezvoltare	370203	-416
Subventii de la bugetul de stat	4202	1896
Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire locuita cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri	420234	1620
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	276

TOTAL VENITURI – 11.346 mii lei
SECT.FUNCTIONARE

PARTE CHELTUIELI
INDICATOR

	COD	SUMA
	CLASIFICATIE	
ADMINISTRATIE PUBLICA	5102	4.054 din care
-cheltuieli de personal din care	510210	2.801 din care
- salarii de baza		2400
- indemnizatie hrana		130
- vouchere vacanta		45
- CAM		65
- indemnizatii consilieri		161
-cheltuieli materiale din care:	510220	1.253 din care:
- Furniture de birou		40
- Material curatenie		20
- Incalzit iluminat		60
- Apa canal salubritate		5
- Piese de schimb		20
- Carburanti		70
- Posta telefon		45
- Prestari servicii		130
- Reparatii curente		711
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80
- obiecte de inventar		25
- deplasari		5
- pregatire profesionala		35
- material sanitare		5
- dezinfectant		2
EVIDENTA POPULATIEI	5402	304 din care
-cheltuieli de personal din care	540210	276 din care

- salarii de baza		252
- indemnizatie hrana		13
- vouchere vacanta		4.5
- CAM		6.5
-cheltuieli materiale din care :	540220	28 din care:
- <i>furniture de birou</i>		5
- <i>alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>		10
- <i>materiale curatenie</i>		3
		5
- <i>obiecte de inventar</i>		5
- <i>apa canal</i>		
ORDINE PUBLICA SI	6102	333 din care
SIGURANTA NATIONALA		
- <i>Protectie civila</i>	610205	35 din care
-cheltuieli materiale din care :	61020520	35
- <i>Alte bunuri si servicii</i>		5
- <i>Carburant pompiera</i>		5
- <i>Piese de schimb</i>		5
- <i>Obiecte de inventar</i>		20
- <i>Politie locala</i>	610304	298 din care
- <u>Cheltuieli de personal</u>	61030410	<u>253</u>
- salarii de baza		204
- Norma de hrana		37
- vouchere vacanta		6
- CAM		4
- <u>Cheltuieli materiale din care</u>	61030420	<u>45</u>
-uniforme		10
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10
- carburant		15
- piese de schimb		10
INVATAMANT	6502	1.459 din care
-cheltuieli materiale TVA	650220	411
-CES - TVA	650257	14
-tichete gradinita -TVA	650257	66
-naveta profesori BL	650210	50
- burse-TVA	650259	424
-alte cheltuieli -BL	650220	74
-reparatii curente BL	650220	420
SANATATE	6602	502 din care
Asistenti comunitari	660208	298 din care

-cheltuieli de personal	660210	282 din care:
-salarii de baza		252
-CAM		7
-Indemnizatie de hrana		17
-cheltuieli materiale din care:	660220	16 din care:
- <i>Materiale sanitare</i>		2
- <i>Furniture de birou</i>		2
- <i>dezinfectant</i>		2
- <i>obiecte inventar</i>		5
- <i>medicamente</i>		2
- <i>alte cheltuieli</i>		1
- <i>deplasari</i>		2
<i>Asistenti medicali scolari</i>	660208	204 din care
- <i>cheltuieli de personal</i>	66020810	135 din care
-salarii de baza		120,5
-indemnizatie hrana		8,5
-CAM		3
-Vouchere vacanta		3
- <i>cheltuieli materiale din care</i>	66020820	69 din care
-furnituri de birou		3
-materiale curatenie		4
-materiale sanitare		3
-dezinfectant		2
-obiecte inventar		5
-prestari servicii		50
- medicamente		2
CULTURA ,RECEERE ,RELIGIE	6702	410 din care
-cheltuieli de personal	670210	156 din care:
-cheltuieli de personal biblioteca	67020302	75 din care:
-salarii de baza		66
-CAM		3
-Indemnizatie de hrana		4,5
-vouchere de vacanta		1,5
-cheltuieli de personal camin cultural	67020307	81 din care :
-salarii de baza		72
-CAM		3
-Indemnizatie de hrana		4,5
-vouchere de vacanta		1,5
-cheltuieli materiale din care:	670220	25,4 din care:
- <i>posta telefon biblioteca</i>		9
- <i>obiecte de inventar biblioteca</i>		5
- <i>alte cheltuieli biblioteca</i>		5
- <i>carti publicatii biblioteca</i>		3

- <i>furniture de birou biblioteca</i>		2
- <i>alte cheltuieli camin</i>		8
- <i>obiecte de inventar camin</i>		7
- <i>apa canal camin</i>		3
- <i>matriale curatenie camin</i>		2
- <i>asociatii si fundatii- sport</i>		60
- <i>sustinere culte</i>		60
- <i>evenimete Paste</i>		50
- <i>zilieri</i>		40

ASIGURARI SI ASISTENTA

SOCIALA

6802	3042 din care
-cheltuieli de personal din care:	680210
	1090 din care :
- salarii de baza	938
- indemnizatie hrana	117
- CAM	35

-indemnizatii pers.handicap	680257	312
-ajutor caldura Legea 416	680257	1620
-ajutor urgenta	680257	10
-ajutor deces Legea 416	680257	10

ALIMENTARE CU APA

7002	290 din care	
- apa canal	700502	80
- alte cheltuieli apa		20
- iluminat public	700206200103	120
- reparatii curente	7002062002	30
- alte bunuri si servicii iluminat	700206203030	10
- prestari servicii		30

PROTECTIA MEDIULUI

7402	660
Colectarea tratarea si distrugerea deseurilor	740502
	600
-ECODOLJ	600

Canalizarea si tratarea apelor	740600	60 din care:
- <i>iluminat</i>		35
- <i>Alte bunuri si servicii</i>		15
- <i>Prestari servicii</i>		10

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII

83020330	240 din care
- <i>apa</i>	5
- <i>prestari servicii</i>	10
- <i>alte cheltuieli</i>	10

- obiecte de inventar		5
- reparatii curente		210
TRANSPORT RUTIER	8402	
- Drumuri si poduri	84020301	52 din care:
- reparatii curenteTVA		32
- alte cheltuieli strazi		10
- reparatii curente strazi		10

TOTAL CHELTUIELI SF 11.346 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

PARTE VENITURI

INDICATOR	COD CLASIFICATIE	SUMA
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	416
Finantarea programului nationl de dezvoltare locala	420265	800
	420287	16.545
	420288	6266
Finantare externa nerambursabila	4801	5139
Excedent sectiunea de dezvoltare	980297	3026
TOTAL VENITURI		32.192 mii lei

PARTE CHELTUIELI

INDICATOR	COD CLASIFICATIE	SUMA
I ADMINISTRATIE PUBLICA	51.02	2064 mii lei din care
17. Piste biciclete –infrastructura verde	510102 - 71	1979 mii lei
- Consultant		10
- Asistenta tehnica		9
- Studii avize autorizatii		77
- Isc+cc+diriginte		10
- PT		64
- Lucrare		1809

18. Studii avize autorizatii cladire sediu primarie		40 mii lei
19. Montare fibra optica		20 mii lei
20. Achizitie utilaj taiat asfalt		10 mii lei
21. Cadastru teren		15 mii lei

II SANATATE	66.02	1300 mii lei din care
22. Centru comunitar integrat	660208-	1300 mii lei
- Consultanta		40
- Asistenta tehnica		15
- Studii avize autorizatii		10
- Diriginte +isc+cc		10
- PT		62
- Lucrare		1163

III SITUATII DE URGENTA	61.02	497 mii lei
--------------------------------	--------------	--------------------

23. Achizitie utilaj SVSU –tractor si accesorii	61	497
- Consultanta		32
- Achizitie utilaj		465

IV. CAMIN CULTURAL	67.02	3.265mii lei
---------------------------	--------------	---------------------

24. Reabilitare moderata camin cultural		3.265
- Consultanta		50
- Asistenta tehnica		24
- PT		50
- Isc+ cc+diriginte		20
- Studii avize autorizatii		80
- Lucrare		3041

V. GOSPODARIE COMUNALA	7002	3.365 mii lei
-------------------------------	-------------	----------------------

1. ALIMENTARE CU APA	70020501	1347
10 .Alimentare cu apa sat Moreni	70020501-71	1347
- Lucrare		1300
- Asistenta tehnica		37
- Consultanta		0
- ISC + CC		5
- Diriginte santier		5

2. ILUMINAT PUBLIC	700206	2018 din care
---------------------------	---------------	----------------------

11.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera –eficientizare il public	700206-71	2018
- studii avize autorizatii		80
- PT		28
- consultant		68
- asistenta tehnica-dir		3
- cote ISC		17
- Lucrare		1822
VI. PROTECTIA MEDIULUI	7402	35 mii lei
12.Retea canalizare Moreni si etapa II Cetate	740206-71	35 din care:
Asistenta tehnica		5
-diriginte santier		30
VII.TRANSPORT	8402	21.666 mii lei
1.DRUMURI SI PODURI	84020301	1620 mii lei
13.Modernizare drumuri agricole de exploatare	84020301-560402	1620 din care:
-lucrare		1570
-asistenta tehnica(dir)		10
-consultanta		30
- isc		10
2.STRAZI	84020303	20.046mii lei
14.Modernizare strazi -6km masura 7.2	84020303-580402	3.401 din care:
- Consultanta		60
- Asistenta tehnica		25
- Lucrare(diriginte santier +ISC)		3316
15. Amenajare strazi si alei de interes local 7km(Anghel Saligny)	84020303-71	16.645 din care:
- consultanta		50
- Asistenta tehnica		50
- PT		245
- Lucrare		16300
TOTAL CHELTUIELI		32.192 mii lei

Se aproba fisa obiectivului de investitii Studii avize autorizatii cladire sediu primarie.....	40.00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Asistenta Tehnica Alimentare cu apa sat Moreni.....	37.00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Alimentare cu apa sat Moreni.....	1310.00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii "Asistenta tehnica Retea canalizare Moreni si etapa II Cetate".....	5.00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii " Retea canalizare Moreni si etapa II Cetate".....	30.00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Asfaltare strazi si alei de interes local.....	16.300,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Asistenta tehnica Asfaltare strazi si alei de interes local.....	50,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Consultanta Asfaltare strazi si alei de interes local.....	50,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii PT Asfaltare strazi si alei de interes local.....	245,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Consultanta Modernizare strazi 6km masura 7.2.....	60,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Asistenta tehnica Modernizare strazi 6km masura 7.2.....	25,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Modernizare strazi 6 km masura 7.2	3316,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii "Modernizare drumuri agricole de exploatare M.125".....	1580,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii "Consultanta Modernizare drumuri agricole de exploatare M.125".....	30,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Asist. teh Modernizare drumuri agricole de exploatare M125.....	10,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reabilitare moderata camin cultural.....	3.061,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reabilitare moderata camin cultural consultanta.....	50,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reabilitare moderata camin cultural asistenta tehnica.....	24,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reabilitare moderata camin cultural studii avize autorizatii.....	80,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reabilitare moderata camin cultural PT.....	50,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Piste biciclete infrastructura verde.....	1819,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Piste biciclete infrastructura verde consultanta.....	10,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Piste biciclete infrastructura verde asistenta tehnica.....	9,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Piste biciclete infrastructura verde studii avize autorizatii.....	77,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Piste biciclete infrastructura verde PT.....	64,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Centru comunitar integrat.....	1173,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Centru comunitar integrat consultanta.....	40,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Centru comunitar integrat asistenta tehnica.....	15,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Centru comunitar integrat studii avize autorizatii.....	10,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Centru comunitar integrat PT.....	62,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera eficientizare iluminat public.....	1839,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera eficientizare iluminat public PT.....	28,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera eficientizare iluminat public studii avize autorizatii.....	80,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera eficientizare iluminat public consultanta.....	68,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera eficientizare iluminat public asistenta tehnica.....	3,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Achizitie utilaj SVSU-tractor si accesorii.....	465,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Achizitie utilaj SVSU-tractor si accesorii consultanta.....	32,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Cadastru teren.....	15,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Montare fibra optica.....	20,00 mii lei
Se aproba fisa obiectivului de investitii Achizitie utilaj taiat asfalt.....	10,00 mii lei

Art.2. Se aproba utilizarea excedentului anului 2022- in suma de **3.026.287,85 lei** pentru finantarea urmatoarelor proiecte de investitii in anul 2023 :

Alimentare cu apa sat Moreni(diriginte ,cote ISC.....10 ,00 mii lei

Asistenta tehnica Alimentare cu apa sat Moreni.....	37.00 mii lei
Alimentare cu apa sat Moreni.....	500.00 mii lei
Modernizare strazi 6 km masura 7.2	2.328.00 mii lei
Studii avize autorizatii cladire sediu primarie.....	5.00 mii lei
Consultanta Achizitie utilaj tractor si accesorii.....	32.00 mii lei
Consultanta Asfaltare strazi si alei de interes local.....	34.00 mii lei
Reabilitare moderata camin cultural studii avize autorizatii.....	80.00 mii lei

Art.3. Se aproba bugetul venituri proprii si subventii de venituri si cheltuieli a Consiliului Local Cetate sursa E pentru anul 2023 astfel :

SURSA DE FINANTARE - E

Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al Comunei Cetate pe anul 2023

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURI = 49,00 mii lei

- G. Alte venituri din proprietate = 25.00 mii lei
- H. Excedent 2022 BL = 21.00 mii lei
- I. Excedent 2022 Liceu = 3.00 mii lei

CHELTUIELI = 76,00 mii lei

Cap. 70.10 :Servicii si dezvoltare publica – piata “ = 70, 00 mii lei

- Iluminat = 30,00 mii lei
- Apa salubritate = 10,00 mii lei
- Alte cheltuieli = 9,00 mii lei
- Reparatii curente = 21 mii lei

Cap.65.10 Invatamant = 6,00 mii lei

- Prestari servicii = 6,00 mii lei

Art.4. Se aproba utilizarea excedentului anului 2022- in suma de **21.243,07 lei** in vederea utilizarii in anul 2023 cu aceeasi destinatie la sectiunea de functionare.

Art.5 Excedentul anului 2022 in suma de **2.709,67 lei** ramane la dispozitia liceului in anul 2023 la sectiunea de functionare cu aceeasi destinatie.

Art.6. Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre ordonator principal de credite – primar Duta Marin .

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Cetate , în termenul prevăzut de lege. Primarului Comunei Cetate , Instituției Prefectului județului Dolj , D-nei contabil Murtaza Raluca.

HOTARAREA NR. 2

Adoptata azi : 31.12.2023

PRESEDINTE



[Handwritten signature of the Mayor]

Contrasemneaza

Secretar General UAT

ARNAUTU GHILA GABRIELA

[Handwritten signature of the General Secretary]