

HOTARARE
Privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II al anului 2023

Consiliul Local Cetate , intrunit in sedinta ordinara de lucru ,
 Azi , data de 31.07.2023

Avind in vedere referatul D-nei inspector Murtaza Raluca prin care propune aprobarea conturilor de executie bugetara pe trimestrul II al anului 2023 , referatul de aprobare al primarului Comunei Cetate , proiectul de hotarare initiat de ordonatorul principal de credite si avizul favorabil al Comisiei economice, buget-finante , agricultura

In temeiul prevederilor art. 129 ,alin. 4 , lit. a si art. 196 , alin. 1 , lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ , coroborat cu prevederile speciale ale Lg. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Cu un cvorum de unanimitate de voturi , 14 voturi pentru din 14 consilieri prezenti

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba conturile de executie bugetara pe trimestrul II al anului 2023 astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

APROBARE CONTUL DE EXCECUTIE BUGET LOCAL TRIMESTRUL II 2023

VENITURI :

denumire indicator	cod indicator	prevedere bugetara an 2023	Prevedere bugetara TRIM II	incasare	Procent incasare trimestru
impozit pe venit	03.02.18	13,00	7,00	12.389	100%
cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.155,00	708,00	822.937,50	100%
sume alocate din cote defalcate	04.02.04	1.567,00	932,00	846.350,81	91%
sume repartizate din fondul la dispoz.CJ	04.02.05	310,00	164,00	171.682,28	100%
impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	99,00	64,00	48.087	75%
impozit cladiri persoane juridice	07.02.01.02	237,00	140,00	125.085	89%
impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	300,00	181,00	122.506	68%
impozit teren persoane juridice	07.02.02.02	47,00	26,00	99.336	100%
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	656,00	354,00	445.565	100%
taxa judiciara de timbru	07.02.03	24,00	15,00	16.321	100%
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.02	2.132,00	1.105,00	982.840	89%
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	32,00	16	0	0
sume defalcate din TVA pt echilibrare	11.02.06	1.445,00	778,00	778.000	100%
mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	467,00	341,00	199.252	26%
mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	111,00	68,00	85.726	100%
taxe si tarife eliberare licente	16.02.03.00	363,00	265,00	65.494,95	25%
alte impozite si taxe	18.02.50.00	302,00	173,00	150.406	87%
venituri din concesiuni	30.02.05.30	84,00	43,00	41.756	97%
venituri din prestari servicii	33.02.08	3,00	2,00	2.518	100%

taxa extrajudiciara de timbru	34.02.02	10,00	6,00	3.524,90	59%
venituri din amenzi	35.02.01.02	244,00	127,00	74.301	59%
Taxe speciale	36.02.06	265,00	160,00	133.507	83%
varsaminte din SF in SD	37.02.03	- 416,00	-419,00	-99.680,57	24%
subventii acordare ajutor incalzire	42.02.34	1.620,00	226,00	172.500	76%
subventii pentru finantarea sanatatii	42.02.41	276,00	140,00	128.038	91%
Subventii pentru finantarea cabinetului scolar	42.02.66	98,00	33,00	32.572	99%
TOTAL VENITURI		11.346.000	5.655.000	5.461.014,87	97%

CHELTUIELI TOTAL : 4.311.557,57 din care :

- 1)CAP.5102 ADMINISTRATIE PUBLICA = 1.845.130,02 LEI din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL =1.567.120 LEI
CHELTUIELI MATERIALE =279.151,02 LEI
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT = -1.141 LEI
- 2)CAP.5402 – SERVICIUL DE EVIDENTA POPULATIEI = 137.248,22 LEI din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL=130.364 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 6.884,22 LEI
- 3)CAP.6102 - POLITIE LOCALA/PROTECTIE CIVILA =139.280,34 LEI
CHELTUIELI DE PERSONAL =135.166 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 4.114,34 LEI
- 4)CAP.6502 -INVATAMANT = 382.087,02 LEI din care
CHELTUIELI DE PERSONAL(naveta) = 19.839LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 153.012,02LEI
BURSE = 170.236 LEI
CES = 7.125 LEI
TICHETE GRADINITA = 31.875 LEI
- 5)CAP. 6602 - SANATATE(ASISTENT COMUNITAR) = 227.189,93 LEI
CHELTUIELI DE PERSONAL = 206.770 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 20.419,93LEI
- 6)CAP.6702 - CULTURA = 225.402,92 LEI din care
CHELTUIELI DE PERSONAL = 72.444 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 53.907,92 LEI
CHELTUIELI SUSTINERE CULTE = 40.000 LEI
CHELTUIELI ASOCIATII SI FUNDATII =45.000 LEI
CHELTUIELI PRIVIND ZILIERI = 14.051 LEI
- 7)CAP. 6802 - ASISTENTA SOCIALA = 843.220 LEI din care:
ASISTENTI PERSOANE CU HANDICAP = 587.000 LEI
INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP = 102.548 LEI
AJUTOR SOCIAL =153.672LEI
AJUTOR DE URGENTA = 0 LEI
- 8)CAP. 7002 - GOSPODARIE COMUNALA/ILUMINAT PUBLIC = 71.080,11 LEI din care :
CHELTUIELI MATERIALE ALIMENTARE CU APA= -1069,48 LEI
CHELTUIELI MATERIALE- ILUMINAT PUBLIC = 72.149,59LEI
- 9)CAP.7402 - PROTECTIA MEDIULUI = 436.727,81 LEI din care:
CHELTUIELI MATERIALE =436.727,81 LEI
- 10)CAP. 8302 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII = 3.050,20 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 3.050,20 LEI
- 11)CAP. 8402 -TRANSPORTURI = 0LEI
CHELTUIELI MATERIALE =0 LEI

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

APROBARE CONTUL DE EXECUTIE BUGET LOCAL TRIMESTRUL II 2023

VENITURI :

denumire indicator	cod indicator	Prevedere bugetara an 2023	prevedere bugetara TRIM II	incasari	procent incasare
--------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------	------------------

vasdaminte din SF in SD	37.02.04	416.000	419,00	99.680,57	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01			24.816	
sume din excedentul bugetului	40.02.14	3.026.000	1.495,00	1.207.268,74	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	800.000	800,00	719.570,96	
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	2.240,00	922,00	21.500	
Sume aferente TVA	42.89.03	851,00	410,00	4.085	
TOTAL		7.333.000	4.046.000	2.076.921,27	

CHELTUIELI TOTAL : 1.717.896,32 LEI din care:

19) CAP.51.02 ADMINISTRATIE PUBLICA =22.676 LEI din care:

CHELTUIELI INVESTITII (MONTARE FIBRA OPTICA)= 19.998 LEI
TRANSFERURU DIN BL CATRE ASOC INTERCOMUNITARE = 2.684 LEI

20) CAP.61.02 PROTECTIE CIVILA = 14.000 LEI din care

CHELTUIELI INVESTITII (UTILAJ TRACTOR) = 14.000 LEI

21) CAP.66.02 - SANATATE = 29.750 LEI din care:

CHELTUIELI INVESTITII(CENTRU COMUNITAR INTEGRAT) = 29.750 LEI

22) CAP.67.02 –CULTURA = 30.100 LEI din care

CHELTUIELI INVESTITII (REABILITARE MODERATA CAMIN CULTURAL)=30.100 LEI

23) CAP.70.00 – ALIMENTARE CU APA= 909.105,74 LEI din care

CHELTUIELI INVESTITII (ALIMENTARE CU APA MORENI)= 909.105,74 LEI

24) CAP.84.02- TRANSPORTURI= 712.264,58 LEI din care

CHELTUIELI INVESTITII TITLUL 56 – MODERNIZARE DRUM EXPLOATARE MASURA 125 =19.938,57 LEI

CHELTUIELI INVESTITII TITLUL 58- MODERNIZARE STRAZI MASURA 7.2 = 692.326,01LEI

APROBAREA CONTULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AUTOFINANTATE (INCASARI TARG) LA TRIMESTRUL II 2023

TOTAL VENITURI = 47.259 LEI din care:

Venituri din proprietate (taxa targ) = 47.259LEI

Varsaminte din excedentul bugetului =0 LEI

TOTAL CHELTUIELI (MATERIALE) = 8.729,58 LEI din care:

incalzit iluminat = 2.240,40 lei

apa canal salubritate =736 lei

alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 5.753,18 lei

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre ordonator principal de credite – primar Duta Marin .

Art.3. Prezenta se va comunica Primarului Comunei Cetate si Instructiei Prefectului județului Dolj.

HOTARAREA NR. 41

PRESEDINTE

SOLOMON NICOLETA IULIANA




Contrasemneaza

SECRETAR GENERAL
ARNAUTU GHILA GABRIELA



Adoptata azi : 31.07.2023