

JUDETUL DOLJ
COMUNA CETATE
CONSILIUL LOCAL CETATE

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

Consiliul Local Cetate , intrunit in sedinta extraordinara de lucru ,
Azi , data de 27.04.2023

Avind in vedere referatul D-nei inspector Murtaza Raluca prin care propune aprobarea conturilor de executie bugetara pe trimestrul I 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 , 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenti

H O T A R A S T E :

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

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
APROBARE CONTUL DE EXCECUTIE BUGET LOCAL TRIMESTRUL I 2023
VENITURI :

denumire indicator	cod indicator	prevedere bugetara an 2023	Prevedere bugetara TRIM I	incasare	Procent incasare trimestru
impozit pe venit	03.02.18	13,00	4,00	2773	69%
cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1155,00	310,00	571.249,98	184%
sume alocate din cote defalcate	04.02.04	1567,00	433,00	433.719,41	100%
sume repartizate din fondul la dispoz.CJ	04.02.05	310,00	88,00	87.384,65	99%
impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	99,00	36,00	37.312,00	100%
impozit cladiri persoane juridice	07.02.01.02	237,00	74,00	122.591,00	165%
impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	300,00	73,00	98.620,00	135%
impozit teren persoane juridice	07.02.02.02	47,00	15,00	98.647,00	657%
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	656,00	174,00	418.438,00	240%
taxa judiciara de timbru	07.02.03	24,00	8,00	8.284,00	100%
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.02	2132,00	557,00	445.239,00	79%
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	32,00	8,00	0	0%
sume defalcate din TVA pt echilibrare	11.02.06	1445,00	399,00	399.000,00	100%
mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	467,00	120,00	153.290,00	127%
mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	111,00	36,00	78.256,00	217%

taxe si tarife eliberare licente	16.02.03.00	363,00	150,00	64.657,95	43%
alte impozite si taxe	18.02.50.00	302,00	89,00	127.056,00	143%
venituri din concesiuni	30.02.05.30	84,00	21,00	32.207,00	153%
venituri din prestari servicii	33.02.08	3,00	1,00	1.515,00	100%
taxa extrajudiciara de timbru	34.02.02	10,00	3,00	3.115,78	100%
venituri din amenzi	35.02.01.02	244,00	68,00	43.139,00	63%
Taxe speciale	36.02.06	265,00	88,00	116.035,00	131%
varsaminte din SF in SD	37.02.03	- 416,00	-222,00	-89.680,57	40%
subventii acordare ajutor incalzire	42.02.34	1620,00	120,00	108.660,00	90%
subventii pentru finantarea sanatatii	42.02.41	276,00	71,00	64.076,00	90%
TOTAL VENITURI		11.346.000	2.724.000	3.425.584,25	125%

CHELTUIELI TOTAL : 1.964.308,95 din care :

- 1)CAP.5102 ADMINISTRATIE PUBLICA = 820.593,55 LEI din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL =705.004 LEI
CHELTUIELI MATERIALE =115.589,55 LEI
- 2)CAP.5402 – SERVICIUL DE EVIDENTA POPULATIEI = 64.479,18 LEI din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL=62.015 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 2464,18 LEI
- 3)CAP.6102 - POLITIE LOCALA/PROTECTIE CIVILA =63.906,54 LEI
CHELTUIELI DE PERSONAL =62.136 LEI
CHELTUIELI MATERIALE =1.770,54 LEI
- 4)CAP.6502 -INVATAMANT = 153.783,69 LEI din care
CHELTUIELI DE PERSONAL(naveta) = 8.095LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 61.531,69LEI
BURSE = 66.676 LEI
CES = 2.046 LEI
TICHETE GRADINITA = 15.435 LEI
- 5)CAP. 6602 - SANATATE(ASISTENT COMUNITAR) = 101.497,93 LEI
CHELTUIELI DE PERSONAL = 92.344 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 9.153,93LEI
- 6)CAP.6702 - CULTURA = LEI din care
CHELTUIELI DE PERSONAL = 34.287 LEI
CHELTUIELI MATERIALE =11.019,98 LEI
CHELTUIELI SUSTINERE CULTE = 0 LEI
CHELTUIELI ASOCIATII SI FUNDATII =25.000 LEI
- 7)CAP. 6802 - ASISTENTA SOCIALA = 421.989 LEI din care:
ASISTENTI PERSOANE CU HANDICAP = 285.133 LEI
INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP = 49.404 LEI
AJUTOR SOCIAL =87.452 LEI
AJUTOR DE URGENTA = LEI
- 8)CAP. 7002 - GOSPODARIE COMUNALA/ILUMINAT PUBLIC = 35.567,57 LEI din care :
CHELTUIELI MATERIALE- ILUMINAT PUBLIC = 35.567,57 LEI
- 9)CAP.7402 - PROTECTIA MEDIULUI = 232.184,51 LEI din care:
CHELTUIELI MATERIALE =232.184,51 LEI
- 10)CAP. 8302 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII = 0 LEI
CHELTUIELI MATERIALE = 0 LEI
- 11)CAP. 8402 -TRANSPORTURI = 0LEI
CHELTUIELI MATERIALE =0 LEI

**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
APROBARE CONTUL DE EXECUTIE BUGET LOCAL TRIMESTRUL I 2023
VENITURI :**

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

vasdaminte din SF in SD	37.02.04	416.000	222.000	89.680,57	
sume din excedentul bugetului	40.02.14	3.026.000	1.146.000	408.048,58	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	800.000	0	311.407,95	
TOTAL		4.242.000	1.368.000	809.137,10	

CHELTUIELI TOTAL : 497.735,15 LEI din care:

- 16) CAP.51.02 ADMINISTRATIE PUBLICA =19.998 LEI din care:
CHELTUIELI INVESTITII (MONTARE FIBRA OPTICA)= 19.998 LEI
- 17) CAP.66.02 - SANATATE = 29.750 LEI din care:
CHELTUIELI INVESTITII(CENTRU COMUNITAR INTEGRAT) = 29.750 LEI
- 18) CAP.67.02 -CULTURA = 30.000 LEI din care
CHELTUIELI INVESTITII (REABILITARE MODERATA CAMIN CULTURAL)=30.000 LEI
- 19) CAP.70.00 - ALIMENTARE CU APA= 326.000 LEI din care
CHELTUIELI INVESTITII (ALIMENTARE CU APA MORENI)= 326.000 LEI
- 20) CAP.84.02- TRANSPORTURI= 91.987,15 LEI din care
CHELTUIELI INVESTITII TITLUL 56 - MODERNIZARE DRUM EXPLOATARE MASURA 125 =9.938,57 LEI
CHELTUIELI INVESTITII TITLUL 58- MODERNIZARE STRAZI MASURA 7.2 = 82.048,58LEI

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

TOTAL VENITURI = 22.849 LEI din care:

Venituri din proprietate (taxa targ) = 22.849LEI

Varsaminte din excedentul bugetului =0 LEI

TOTAL CHELTUIELI (MATERIALE) = 3.035,41LEI din care:

incalzit iluminat = 2.240,40 lei

apa canal salubritate =0 lei

alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 795,01 lei

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

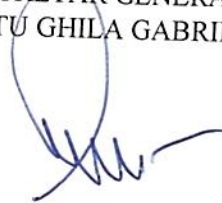
Art.3. Prezenta se va comunica Primarului Comunei Cetate si Institutiiei Prefectului județului Dolj.

HOTARAREA NR. 24

PRESEDINTE
DINCA SIMONA MANUELA




Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
ARNAUTU GHILA GABRIELA



Adoptata azi : 27.04.2023