

HOTARARE
Privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2024

Consiliul Local Cetate , intrunit in sedinta ordinara de lucru ,
Azi , data de 30.04.2024

Avind in vedere referatul D-nei inspector Murtaza Raluca prin care propune aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I al anului 2024 , 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 contul de executie bugetara pe trimestrul I al anului 2024 astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

APROBARE CONTUL DE EXCECUTIE BUGET LOCAL TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024

VENITURI :

denumire indicator	cod indicator	prevedere bugetara an 2023	incasare	Procent incasare
impozit pe venit	03.02.18	41,00	50.231	100%
cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.383,00	1.382.158,89	100%
sume alocate din cote defalcate	04.02.04	1.620,00	1.619.905,33	100%
sume repartizate din fondul la dispoz.CJ	04.02.05	337,00	336.999,71	100%
impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	99,00	72.464	73%
impozit cladiri persoane juridice	07.02.01.02	237,00	150.075	63%
impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	300,00	202.291	67%
impozit teren persoane juridice	07.02.02.02	47,00	99.614	100%
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	656,00	517.568	79%
taxa judiciara de timbru	07.02.03	24,00	23.122	96%
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.02	2.056,83	1.995.792	97%
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	32,00	29.668,17	93%

sume defalcate din TVA pt echilibrare	11.02.06	2.245,00	2.245.000	100%
mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	467,00	316.253	68%
mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	111,00	84.994	77%
taxe si tarife eliberare licente	16.02.03.00	363,00	375.028,95	100%
alte impozite si taxe	18.02.50.00	302,00	267.933,39	89%
venituri din concesiuni	30.02.05.30	84,00	76.265	91%
venituri din prestari servicii	33.02.08	4,00	4.550	100%
taxa extrajudiciara de timbru	34.02.02	19,00	0	
venituri din amenzi	35.02.01.02	244,00	162.882,01	67%
Taxe speciale	36.02.06	265,00	250.361	94%
varsaminte din SF in SD	37.02.03	- 1072,00	-870.275,11	81%
subventii acordare ajutor incalzire	42.02.34	1.620,00	1.383.380	85%
subventii pentru finantarea sanatatii	42.02.41	276,00	258.706	94%
Subventii pentru finantarea cabinetului scolar	42.02.66	192,00	174.953	91%
Subventii primite de la administratia centrala pen tru finantarea unor activitati	43.20.00	6,00	6.440,63	100
TOTAL VENITURI		11.958.830	11.470.209,68	96%

CHELTUIELI TOTAL : 10.591.042,55 din care :

1)CAP.5102 ADMINISTRATIE PUBLICA = 3.564.288,33 LEI din care:

CHELTUIELI DE PERSONAL =3.122.871 LEI

CHELTUIELI MATERIALE =442.558,33 LEI

PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT = -1.141

LEI

2)CAP.5402 – SERVICIUL DE EVIDENTA POPULATIEI = 266.228,61 LEI din care:

CHELTUIELI DE PERSONAL=257.444 LEI

CHELTUIELI MATERIALE = 8.784,61 LEI

3)CAP.6102 - POLITIE LOCALA/PROTECTIE CIVILA =286.133,43 LEI

CHELTUIELI DE PERSONAL =268.026 LEI

CHELTUIELI MATERIALE = 18.107,42 LEI

4)CAP.6502 -INVATAMANT =1.276.777,51 LEI din care

CHELTUIELI DE PERSONAL(naveta) = 44.544 LEI

CHELTUIELI MATERIALE = 907.422,51 LEI

BURSE = 258.826 LEI

CES = 13.590 LEI

TICHETE GRADINITA = 52.395 LEI

5)CAP. 6602 - SANATATE(ASISTENT COMUNITAR SI CABINET SCOLAR) = 509.380,71 LEI

CHELTUIELI DE PERSONAL = 482.091 LEI

CHELTUIELI MATERIALE = 27.289,71 LEI

6)CAP.6702 - CULTURA = 593.289,66 LEI din care

CHELTUIELI DE PERSONAL = 142.530 LEI

CHELTUIELI MATERIALE = 268.956,66 LEI

CHELTUIELI SUSTINERE CULTE = 40.000 LEI

CHELTUIELI ASOCIATII SI FUNDATII =120.000 LEI

CHELTUIELI PRIVIND ZILIERI = 21.803 LEI

7)CAP. 6802 - ASISTENTA SOCIALA = 2.944.215 LEI din care:

ASISTENTI PERSOANE CU HANDICAP = 1.289.629 LEI

INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP = 268.854 LEI

AJUTOR SOCIAL =1.385.732 LEI

AJUTOR DE URGENTA = 0 LEI

8)CAP. 7002 - GOSPODARIE COMUNALA/ILUMINAT PUBLIC = 346.280,37 LEI din care :

CHELTUIELI MATERIALE ALIMENTARE CU APA= -1069,48 LEI

CHELTUIELI MATERIALE- ILUMINAT PUBLIC = 326.059 LEI

9)CAP.7402 - PROTECTIA MEDIULUI = 767.863,24 LEI din care:

CHELTUIELI MATERIALE =767.863,24 LEI

10)CAP. 8302 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII = 6.917,52 LEI

CHELTUIELI MATERIALE = 6.917,52 LEI

11)CAP. 8402 -TRANSPORTURI = 29.668,17 LEI

CHELTUIELI MATERIALE =29.668,17 LEI

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

APROBARE CONTUL DE EXCECUTIE BUGET LOCAL TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024

VENITURI :

denumire indicator	cod indicator	Prevedere bugetara an 2023	incasari	procent incasare
vasdaminte din SF in SD	37.02.04	1.072.000	870.275,11	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	30.000	29.516	
sume din excedentul bugetului	40.02.14	3.026.000	2.579.769,06	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.230.000	1.149.059,51	
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	2.240,00	117.500	
Sume aferente TVA	42.89.03	851,00	22.325	
Sume alocate AFIR proiecte	43.31.00	0	279.538,41	
FEADR	48.04.01	1.848.000	656.187,91	
	TOTAL	10.297.000	5.704.171	

CHELTUIELI TOTAL : 5.697.451,48 LEI din care:

9) CAP.51.02 ADMINISTRATIE PUBLICA =50.297,51 LEI din care:

CHELTUIELI INVESTITII (MONTARE FIBRA OPTICA)= 47.494,51 LEI

TRANSFERURU DIN BL CATRE ASOC INTERCOMUNITARE = 2.684 LEI

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

- CHELTUIELI INVESTITII (UTILAJ TRACTOR) = 14.000 LEI
- 11) **CAP.65.00 INVATAMANT = 9.990 LEI**
CHELTUIELI INVESTITII(DOTARE) = 9.990 LEI
- 12) **CAP.66.02 - SANATATE = 29.750 LEI din care:**
CHELTUIELI INVESTITII(CENTRU COMUNITAR INTEGRAT) = 29.750 LEI
- 13) **CAP.67.02 -CULTURA = 159.340 LEI din care**
CHELTUIELI INVESTITII (REABILITARE MODERATA CAMIN CULTURAL)=159.340 LEI
- 14) **CAP.70.00 – ALIMENTARE CU APA= 1.415.095,55 LEI din care**
CHELTUIELI INVESTITII (ALIMENTARE CU APA MORENI)= 1.341.315,55 LEI
CHELTUIELI INVESTITII (MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC)= 73.780 LEI
- 15) **CAP.74.00 RETEA CANALIZARE = 541.888,55 LEI**
CHELTUIELI INVESTITII (RETEA CANALIZARE MORENI)= 541.888,55 LEI
- 16) **CAP.84.02- TRANSPORTURI=3.477.089,87 LEI din care**
CHELTUIELI INVESTITII TIT. 56-MODERNIZARE DRUM EXPLOATARE MASURA 125 =1.272.387,93 LEI
CHELTUIELI INVESTITII TITLUL 58- MODERNIZARE STRAZI MASURA 7.2 = 2.204.701,94 LEI

**APROBAREA CONTULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AUTOFINANTATE (INCASARI TARG) LA TRIMESTRUL IV 2023**
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TOTAL VENITURI = 91.342 LEI din care:

Venituri din proprietate (taxa targ) = 91.342 LEI

Varsaminte din excedentul bugetului =0 LEI

TOTAL CHELTUIELI (MATERIALE) = 21.442,73 LEI din care:

incalzit iluminat = 2.240,40 lei

apa canal salubritate =736 lei

alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 18.466,33 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. 25

PRESEDINTE
COMBEI CONSTANTIN



Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
ARNAUTU GHILA GABRIELA



Data azi : 30.04. 2024