



REFERAT

Subsemnata Tertis Gabriela, referent in cadrul unitati, va rog sa aprobati incheierea exercitiului financiar pe trim.I 2024 si contul de executie la data de 31.03.2024 a bugetului local de venituri si cheltuieli , bugetul de venituri proprii conform prevederilor legii nr.273/2006, a OUG. Nr.63/2010, Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, legea OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ , privind aprobarea contului de executie intocmit pe baza incasarilor la impozite si taxe si cheltuieli pe capitole.

	PLAN ANUAL	PLAN TRIM I	REALIZAT TRIM I+ II +III+IV	%
VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL	23.200.000	5.662.000	1.467.710	29.67%
Impozit /venit transfer -03.18	40.000	10.000	1.270	12.70%
Cote si sume defalcate/venit -04.02	1.807.000	457.000	416.501	91.13%
Impozit/cladiri/teren intravilan - 07.02.	916.000	270.000	156.178	57.84%
Sume defalcate din TVA -11.02	2.504.000	598.000	538.000	89,96%
Impozit/mijloc transport.licente,autorizatii -16.02.	738.000	227.000	42.982	18.93%
Venituri / concesiuni -30.02.	176.000	56.000	20.123	35.93%
Venituri/prestari servicii -33 .02.	10.000	3.000	0	0%
Venituri/amenzi -35.02`.	1.024.000	324.000	29.139	8.99%
Venituri/habita , alta venituri - 36.02.	158.000	40.000	39.279	98.19%
Suventii/ajutor incalzire -42.02.34	380.000	90.000	17.696	19.66%
Suventii/finantarea sanatatii -42.02.41	280.000	86.000	0	0.0%
Suventii finantarea locuintelor -42.02.55	2.000.000	900.000	0	0.0%
Finantare PNDL -42.02.65	1.811.000	906.000	137.938	15.22%
Suventii PNI Anghel Saligny - 42.02.87	9.428.000	650.000	0	0%
Suventii - 43.02	1.250.000	730.000	0	0%
Sume UE -48.02	515.000	315.000	8.802	2,79%
CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL	22.617.000	5.563.000	1.289.268	23.18%
Cheltuieli curente	6.008.000	1.620.000	987.091	60,93%
Cheltuieli de capital	16.609.000	3.943.000	302.177	7,67%
CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL PE CAPITOLE	6.008.000	1.620.000	987.091	60,93%
Administratie CAP 51	2.402.000	621.000	460.437	74.14%
Cheltuieli de personal	1475000	411.000	334.284	81.33%
Bunuri si servicii	927000	210.000	126.063	60.03%
Alte servicii publice CAP 54	100.000	25.000	0	0
Fond de rezerva	100000	25.000	0	0

Ordine publica si protectie civila CAP 61	26.000	7.000	396	5,65%
Cheltuieli de personal	4000	1.000	0	0
Bunuri si servicii	22000	6.000	396	6,6%
Invatamint CAP 65	204.000	76.000	19.720	25.95%
Cheltuieli de personal	15.000	15.000	0	0
Bunuri si servicii	189.000	61.000	19.720	32,33%
Sanatate CAP 66	304.000	94.000	60.538	64.40%
Cheltuieli de personal	280.000	86.000	58.459	67,97%
Bunuri si servicii	24.000	8.000	2.079	25,99%
Cultura CAP 67	118.000	36.000	15.868	44.07%
Cheltuieli de personal	81.000	20.000	15.868	79,34%
Bunuri si servicii	37.000	16.000	0	0,0%
Asistenta sociala CAP 68	1.675.000	436.000	310.650	71.25%
Cheltuieli de personal	880.000	246.000	206.281	83,85%
Indemnizatii handicap,Ajutor caldura,Ajutor urgenta	795.000	190.000	104.369	54,93%
Illuminat public CAP 70	302.000	120.000	22.312	18,59%
Bunuri si servicii	302.000	120.000	22.312	18,59%
Protectia mediului CAP 74	315.000	50.000	20.324	40.65%
Bunuri si servicii	315.000	50.000	20.324	40.65%
Strazi CAP 84	60.000	0	0	0.0%
Bunuri si servicii	60.000	0	0	0,0%
Alte actiuni economice CAP 87	502.000	155.000	76.846	49,58%
Bunuri si servicii	502.000	155.000	76.846	49,58%
INVESTITII BUGET LOCAL	16.609.000	3.943.000	302.177	7,67%
ADMINISTRATIE CAP 51	1.430.000	225.000	12.932	5.75%
Construire dispensar uman, Construire sediu primarie,PUG,Lucrari de cadastru,Amenajare piata Fantana mare, Tractor vegetatie,Achizitie teren,Achizitie buldoexcavator,Centru civic,Reparatii curente camere de supraveghere	1.430.000	225.000	12.932	5.75%
INVATAMINT CAP 65	458.000	155.000	29.242	18.86%
Construire gradinita, Construire grup sanitar Ciucurova, PRACTIC	458.000	155.000	29.242	18.86%
CULTURA CAP 67	420.000	270.000	76.273	28.25%
Teren sport multifunctional, Sala de sport Ciucurova, Casa mortuara	420.000	270.000	76.273	28.25%
LOCUINTE,SERVICII DEZVOLTARE CAP 70	7.840.000	2.543.000	18.006	0.70%
Modernizare Illuminatul public,Locuinte sociale si necesitate,Extindere alimentare cu apa	7.840.000	2.543.000	18.006	0.70%
SALUBRITATE CAP 74	30.000	0	0	0
Canalizare	30.000	0	0	0

TRANSPORTURI CAP 84	6.281.000	750.000	165.724	22.10%
Modernizare drumuri comunale,Reabilitare drumuri comunale,Modernizare alei pietonale si dispozitive de scurgere,Realizare Poduri,Realizare santuri betonate si trotuare,D Modernizare Drumuri in comuna,	6.281.000	750.000	165.724	22.10%
ALTE ACTIUNI ECONOMICE CAP 87	150.000	0	0	0
Alimentare cu gaze	150.000	0	0	0

Bugetul de venituri proprii si subventii sursa G

Venituri 33.50	400.000	113000	20.733	18,34%
Cheltuieli	400.000	113.000	15.615	13,82%
Cheltuieli de personal	140.000	38.000	11.497	30,26%
Bunuri si servicii	260.000	75.000	4.118	5,50%
INVESTITII	29.400	29400	0	0,0%
Reparatii Curente Pompe Apa	29.400	29.400	0	0.0%

Data:

17.05.2024

REFERENT

TERTIS GABRIELA

