



REFERAT

Subsemnata Tertis Gabriela, referent in cadrul unitati, va rog sa aprobati incheierea exercitiului financiar pe trim.IV 2023 si contul de executie la data de 31.12.2023 a bugetului local de venituri si cheltuieli, bugetul de venituri proprii conform prevederilor legii nr.273/2006, a OUG. Nr.63/2010, Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, 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 + II+III+IV	REALIZAT TRIM I+ II +III+IV	%
VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL	47.909.230	47.909.230	15.871.950	33.12%
Impozit /venit transfer -03.18	23000	23000	32702	142.18%
Cote si sume defalcate/venit -04.02	1934000	1934000	1910324	98.77%
Impozit/cladiri/teren intravilan - 07.02.	744000	744000	262532	35.28%
Sume defalcate din TVA -11.02	2426640	2426640	2423640	99.87%
Impozit/mijloc transport.licente,autorizatii - 16.02.	660000	660000	96876	14.67%
Venituri / concesiuni -30.02.	141000	141000	115053	81.59%
Venituri/prestari servicii -33 .02.	10000	10000	0	0%
Venituri/amenzi -35.02.	1171350	1171350	117869	10%
Venituri/habita , alta venituri - 36.02.	474000	474000	67592	14.25%
Suventii/ajutor incalzire -42.02.34	430000	430000	322288	74.95%
Suventii/finantarea sanatatii -42.02.41	213000	213000	211421	99.25%
Suventii finantarea locuintelor -42.02.55	9300000	9300000	7374375	79.29%
Finantare PNDL -42.02.65	9829440	9829440	2742999	27.90%
Suventii PNI Anghel Saligny - 42.02.87	17904560	17904560	0	0%
Suventii - 43.02	1500000	1500000	0	0%
Sume UE -48.02	1148240	1148240	194279	16.91%
CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL	48.784.590	48.784.590	16.603.275	34.03%
Cheltuieli curente	5.798.350	5.798.350	4.562.326	78.68%
Cheltuieli de capital	42.986.240	42.986.240	12.040.949	28.95%
CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL PE CAPITOLE	4.950.350	3.729.950	3.053.866	81,87%
Administratie CAP 51	2.255.000	2.255.000	1.858.458	82.41%
Cheltuieli de personal	1371000	1371000	1321454	96.38%
Bunuri si servicii	884000	884000	537004	60.74%

Alte servicii publice CAP 54	30.000	30.000	0	0
Fond de rezerva	30000	30000	0	0
Ordine publica si protectie civila CAP 61	12.000	12.000	3.743	31.19%
Cheltuieli de personal	2000	2000	0	0
Bunuri si servicii	10000	10000	3743	37.43%
Invatamint CAP 65	190.000	190.000	170.373	89.67%
Bunuri si servicii	190000	190000	170373	89.67%
Sanatate CAP 66	228.350	228.350	221.431	96.97%
Cheltuieli de personal	217350	217350	215771	99.27%
Bunuri si servicii	11000	11000	5660	51.45%
Cultura CAP 67	86.500	86.500	71.497	82.65%
Cheltuieli de personal	72000	72000	62128	86.28%
Bunuri si servicii	14500	14500	9369	64.61%
Asistenta sociala CAP 68	1.619.400	1.619.400	1.497.669	92.48%
Cheltuieli de personal	807900	807900	798871	98.88%
Indemnizatii handicap,Ajutor caldura,Ajutor urgenta	811500	811500	698798	86.11%
Iluminat public CAP 70	250.000	250.000	154.878	61.95%
Bunuri si servicii	250000	250000	154878	61.95%
Protectia mediului CAP 74	298.000	298.000	99.164	33.27%
Bunuri si servicii	298000	298000	99164	33.27%
Strazi CAP 84	45.000	45.000	24.980	55.51%
Bunuri si servicii	45000	45000	24980	55,51%
Alte actiuni economice CAP 87	784.100	784.100	460.133	58.68%
Bunuri si servicii	784100	784100	460133	58.68%
INVESTITII BUGET LOCAL	42.986.240	33.931.680	9.823.240	26,06%
ADMINISTRATIE CAP 51	10.595.000	10.595.000	140.828	6.41%
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	10595000	10595000	679898	6.41%
INVATAMINT CAP 65	791.240	791.240	49.188	34.00%
Construire gradinita, Construire grup sanitar Ciucurova, PRACTIC	791240	791240	269068	34.00%
CULTURA CAP 67	670.000	670.000	321.472	73.61%
Teren sport multifunctional, Sala de sport Ciucurova, Casa mortuara	670000	670000	493216	73.61%
LOCUINTE,SERVICII DEZVOLTARE CAP 70	14.350.000	14.350.000	6.320.459	53.01%
Modernizare Iluminatul public,Locuinte sociale si necesitate,Extindere alimentare cu apa	14350000	14350000	7607280	53.01%
SALUBRITATE CAP 74	30.000	30.000	0	0

Canalizare	30000	30000	0	0
TRANSPORTURI CAP 84	16.400.000	16.400.000	2.991.293	18.24%
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,	16400000	16400000	2991487	18.24%
ALTE ACTIUNI ECONOMICE CAP 87	150.000	150000	0	0
Alimentare cu gaze	150000	150000	0	0

Bugetul de venituri proprii si subventii sursa G

Venituri 33.50	390.000	390.000	114.558	29.37%
Cheltuieli	390.000	390.000	92.411	23.69%
Cheltuieli de personal	130000	130000	42629	32.79%
Bunuri si servicii	260000	260000	49782	19.14%
INVESTITII	46000	46000	38853	84,46%
Reparatii Curente Pompe Apa	46000	46000	38853	84.46%

Data:

21.02.2024

REFERENT

TERTIS GABRIELA

