

HOTĂRÂREA nr. ___ / 2023

privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2023

Consiliul local al orașului Călan, întrunit legal în ședința ordinară din data de ___/2023,
Luând în dezbateră proiectul de hotărâre nr. ___/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2023, inițiat de Primarul orașului Călan,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Călan nr.82/28/10.07.2023, raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr. ___/29/2023, precum și avizul favorabil nr. ___/58/2023 al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Călan pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat al orașului Călan;

Ținând cont de prevederile art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.368/2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023, precum și ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. c) și alin.(4), lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.5 lit.cc) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local, precum și execuția bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul 2 al anului 2023, în structura următoare:

BUGET LOCAL			
I . VENITURI	BUGET 2023	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
-prevederi bugetare aprobate inițial	71.316.850	25.234.300	46.082.550
-prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
-încasări realizate:	19.779.391	14.040.456	5.738.935
II . CHELTUIELI			
-prevederi bugetare aprobate inițial	80.758.900	25.234.300	55.524.600
-prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
-PLATI EFECTUATE	15.648.970	10.255.622	5.393.348
EXCEDENT	4.130.421	3.784.834	345.587
BUGET CREDITE INTERNE	BUGET 2023	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI			
-prevederi bugetare rectificate:	2.000.000	0	2.000.000
-încasări realizate:	2.000.000	0	2.000.000
CHELTUIELI			
-prevederi bugetare rectificate:	2.000.000	0	2.000.000
-PLATI EFECTUATE	256.243	0	256.243
EXCEDENT	1.743.757		1.743.757
BUGET ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII			
I . VENITURI	BUGET 2023	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
-prevederi bugetare aprobate inițial	875.000	875.000	0
-prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
-încasări realizate:	217.478	217.478	0

II . CHELTUIELI			
-prevederi bugetare aprobate inițial	875.000	875.000	0
-prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
-PLATI EFECTUATE	168.302	168.302	0
EXCEDENT	49.176	49.176	0

Art.2. Detalierea execuțiilor bugetare pe trimestrul 2 al anului 2023 se regăsește în **Anexa**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și în condițiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al orașului Călan și pe pagina de internet primariacalan.ro și se comunică la Prefectul Județului Hunedoara, Primarul Orașului Călan și Serviciul Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan,
10.07.2023

Inițiator,
Primarul orașului Călan,
Iovănesc Filip Adrian



Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan

CONT DE EXECUȚIE BUGETARĂ
LA DATA: 30.06.2023

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			34.959,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			2.366.419,23
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.446.948,00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			664.660,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			609.793,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			435.497,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			159.058,03
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			93.548,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			191.789,34
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de			29.985,76
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			2.982.690,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			1.986.000,00

Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice				591.732,77
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice				285.729,77
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare				19.010,00
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe				215.385,13
Venit	A-Integral de la buget	300501	Redevente miniere				365.893,46
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice				297.881,31
Venit	A-Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii				487,00
Venit	A-Integral de la buget	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				8.159,22
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru				379,85
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				400,00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate				87.141,86
Venit	A-Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari				75.816,22
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale				853.439,54
Venit	A-Integral de la buget	362300	Taxa de reabilitare termica				32.800,00
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri				311,00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local				-200.000,00
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare				200.000,00
Venit	A-Integral de la buget	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				259,90
Venit	A-Integral de la buget	390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului				12.052,06
Venit	A-Integral de la buget	391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte				15.924,43
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				3.760.000,00

Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri				11.940,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii				32.200,00
Venit	A-Integral de la buget	426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica				56.500,00
Venit	A-Integral de la buget	428901	Fonduri din imprumut rambursabil				269.500,00
Venit	A-Integral de la buget	428903	Sume aferente TVA				51.205,00
Venit	A-Integral de la buget	432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa				300.000,00
Venit	A-Integral de la buget	433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara				36.700,99
Venit	A-Integral de la buget	434400	Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii				805.967,14
Venit	A-Integral de la buget	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori				591.227,05
Venit	C-Credite interne	410217	Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023				2.000.000,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	305000	Alte venituri din proprietate				23.640,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant				95.260,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine				62.077,90

Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			36.500,00
		COD 02	VENITURI BUGET LOCAL			19.779.391,06
		COD07	CREDITE INTERNE			2.000.000,00
		COD10	VENITURI AUTOFINANTATE			217.477,90
			TOTAL VENITURI:			21.996.868,96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.450.164,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	423,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	136.508,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare	100,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	56.944,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	42.890,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	37.094,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	10.492,69
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	6.318,68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	8.393,67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	15.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	378,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	43.658,18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	695,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.932,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	14.384,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	9.459,41
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.650,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	7.999,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	101.147,34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	66.789,00

Cheltuiiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	45.676,01
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	23.784,92
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	150.000,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5.710,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	73.704,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	2.065,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.705,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Materiale pentru curatenie	746,89
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	7.489,98
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.807,08
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	238,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	404.349,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100106	Alte sporuri	26.473,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	88.060,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	18.850,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.633,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200102	Materiale pentru curatenie	152,08
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.273,90
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200104	Apa, canal si salubritate	61,80
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	7.500,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200200	Reparatii curente	2.767,89
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.396,28
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.247,51

Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	12.975,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	1.868,52
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	540.000,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	93.964,69
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	20.000,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200107	Transport	52.682,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	34.367,18
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.613,37
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	56.435,42
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	76.488,84
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	8.762,42
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	578,29
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	3.748,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	31.012,97
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	148.710,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	326.490,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-54,50
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200101	Furnituri de birou	547,50
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	35.000,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200107	Transport	8.208,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	215,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.852,08
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	91.231,90
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200530	Alte obiecte de inventar	1.999,00
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	281,07
Cheltuiiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.250,00

Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	570201	Ajutoare sociale in numerar	25.498,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	58.272,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	3.828,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100206	Vouchere de vacanta	2.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.397,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	33.014,99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200401	Medicamente	416,76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materiale sanitare	267,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24.444,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200200	Reparatii curente	3.523,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	12.794,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	591100	Asociatii si fundatii	101.565,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7.471,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	591200	Sustinerea cultelor	68.852,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710101	Constructii	225.684,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	643.339,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	64.808,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	15.934,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.386.231,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	8.540,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.114,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	9.837,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	580102	Finantarea externa nerambursabila	2.019.273,96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.146.332,09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	200104	Apa, canal si salubritate	65.869,35
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	591100	Asociatii si fundatii	5.696,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	710101	Constructii	64.800,65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	839.211,67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	710101	Constructii	1.141.510,30

Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-904,24
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200106	Piese de schimb	4.487,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200200	Reparatii curente	15.585,79
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200530	Alte obiecte de inventar	2.053,66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	162.350,27
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	3.599,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	125.220,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100101	Salarii de baza	1.027.470,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100106	Alte sporuri	8.707,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100117	Indemnizatii de hrana	64.871,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100206	Vouchere de vacanta	50.490,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	24.624,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200105	Carburanti si lubrifianti	37.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200106	Piese de schimb	15.843,98
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.280,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	591100	Asociatii si fundatii	82.201,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	200104	Apa, canal si salubritate	973.508,95
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710101	Constructii	20.013,51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	41.343,23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710101	Constructii	157.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	400300	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarify	4.207,55
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	125.267,45
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	270.453,09
Cheltuiala	C-Credite interne	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	256.242,63
Cheltuiala	E-Activitati finantate	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	46.669,46

Cheltuiala	E-Activitati finantate	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	7.431,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	168,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate	650402	Invatamant secundar superior	200301	Hrana pentru oameni	16.306,43
Cheltuiala	E-Activitati finantate	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.015,50
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	550118	Alte transferuri curente interne	33.015,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Salarii de baza	46.953,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	3.154,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100206	Vouchere de vacanta	2.900,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.127,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200102	Materiale pentru curatenie	301,86
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	499,80
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	761,60
		COD 02	CHELT.BUGET LOCAL			15.648.970,17
		COD07	CHELT.CREDITE INTERNE			256.242,63
		COD10	CHELT.ACTIV. AUTOFINANTATE			168.302,65
			TOTAL CHELTUIELI:			16.073.515,45

Inițiator,
Primarul orașului Călan
Iovănesc Filip Adrian

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan



REFERAT DE APROBARE nr. 82 / 28 / 10.07.2023

La proiectul de hotărâre nr. 82/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2023

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificarea bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.

Venituri din valorificarea unor bunuri nu s-au prevăzut sume în bugetul inițial, acestea urmând a fi aprobate în buget numai după încasarea lor și doar pentru secțiunea de dezvoltare.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt următoarele:

- a) venituri proprii, cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- b) venituri proprii ale instituțiilor publice locale finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- c) subvenții pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- e) varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt următoarele:

- a) varsaminte din secțiunea de funcționare;
- b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri;
- c) subvenții pentru cheltuieli de capital;
- d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor de capital;
- e) sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, sunt următoarele:

- a) cheltuieli de capital;
- b) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;
- c) transferuri pentru cheltuieli de capital;
- d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.

Pe parcursul execuției bugetare s-a urmărit cu precădere asigurarea în totalitate a cheltuielilor secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective.

Art.49 alin.(12) din OG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale prevede că **în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel tardiv în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.**

Astfel, vă supun spre atenție și aprobare următoarele conturi:

1. Execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2.
2. Execuția bugetului creditelor interne.
3. Execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul 2.

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, în concordanță cu programele de creștere a autonomiei financiare a unităților administrativ-teritoriale și de descentralizare a serviciilor de utilități publice este aprobat cadrul general al bugetelor locale.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea de către Consiliul local a proiectului de hotărâre prezentat.

PRIMAR,
Iovănesc Filip Adrian



REFERAT DE SPECIALITATE nr. 82 / 28 / 10.07. 2023

La proiectul de hotărâre nr. 82/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2023

Prin proiectul de hotărâre nr.82/2023 cu privire la aprobarea execuției bugetului local, a bugetului creditelor interne, precum și execuție bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul 2 al anului 2023, primarul orașului Călan, d-nul Iovănesc Adrian Filip, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre și de ordonator principal de credite, prezintă execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale orașului Călan la data de 30 iunie 2023.

Bugetul propriu al orașului Călan pe anul 2023 a fost elaborat, aprobat și derulat în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 și a celorlalte acte normative în domeniu prin care au fost alocate fonduri.

Execuția bugetelor la data de 30 iunie 2023, cuprinsă în anexa la proiectul de hotărâre conține: bugetul local și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, dar și bugetul creditelor interne.

Documentul este realizat potrivit cerințelor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și conține informații privind încasările realizate și plățile efectuate.

Veniturile și cheltuielile bugetului general al Consiliului local oraș Călan la data redactării prezentului proiect (compus din bugetele menționate) reflectă dimensiunea efortului financiar pe acest prim semestru.

Încasările realizate la bugetul local la finele perioadei sunt de 19.799.391 lei, iar plățile efective s-au situat la nivelul sumei de 14.040.456 lei.

Încasările activităților autofinanțate, realizate la finele perioadei sunt de 217.478 lei, iar plățile efective s-au situat la nivelul de 168.302 lei.

Încasările realizate la bugetul creditelor interne la finele perioadei sunt de 2.000.000 lei, iar plățile efective s-au situat la nivelul sumei de 256.243 lei.

Au fost finanțate activități acțiuni și programe aflate în competența Consiliului local, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistența socială, învățământ, sănătate, culte religioase și structuri sportive, întreținerea drumurilor și străzilor în anotimpul rece, finanțarea cheltuielilor de funcționare ale serviciilor de evidență a persoanelor, creșei, poliției locale, serviciilor de gospodărie comunală, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea activităților autorității publice locale.

Execuția mai-sus enunțată se regăsește în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

BUGETUL LOCAL, la partea de venituri pe 6 luni însumează 19.779.391 lei și are următoarea componență:

- Venituri proprii din impozite și taxe: 4.417.434 lei **cu 682.383 lei mai mult, față de aceeași perioadă a anului precedent, cand veniturile proprii încasate au fost de 3.735.051 lei,**
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit : 4.478.027 lei
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale: 4.968.690 lei
- Alte transferuri voluntare: 0 lei
- Sume utilizate din excedentul anilor precedent: 3.760.000 lei
- Subvenții de la bugetul de stat : 421.345 lei,
- Subvenții de la alte administrații: 1.142.668 lei, din care 300.000 lei de la Consiliul Județean pentru finanțarea învățământului special, 805.967 lei subvenții certificate emisii gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții și 36.701 lei subvenții alocate de la ANCPI,
- Sume primite de la Fondul European de Dezvoltare: 591.227 lei FEN pt. proiectele POIM ale Liceului Tehnologic O. Densușianu Călan, proiect încheiat în anul 2022.

Încasarea veniturilor proprii, precum și urmărirea acestora a fost executată de către serviciul de impozite și taxe, iar defalcarea acestora pe capitole și subcapitole se regăsește în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului în suma de **15.648.970 lei** s-au compuse din:

- Cap.51.02 "Autorități publice" : 2.227.173 lei,
- Cap.54.02 „Alte servicii publice generale”: 92.206 lei
- Cap 61.02 "Ordine publică și siguranță națională" : 565.764 lei ,
- Cap. 65.02 "Învățământ" : 1.587.725 lei ,
- Cap. 66.02 "Sănătate" : 124.540 lei ,
- Cap. 67.02 "Cultură, recreere și religie" : 419.891 lei ,
- Cap.68.02 "Asigurări și asistență socială" : 2.131.804 lei ,
- Cap.70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" : 5.595.086 lei ,
- Cap.74.02 „Protecția mediului”: 2.306.510 lei ,
- Cap.84.02 "Transporturi" : 598.271 lei

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile Secțiunii de funcționare sunt în sumă de **14.040.456 lei** și se compun din :

- Venituri proprii: 4.356.399 lei,
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit : 4.478.027 lei
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale: 4.968.690 lei
- Alte transferuri voluntare: 0 lei
- Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare: - 200.000 lei
- Sume utilizate din excedentul anilor precedent: 0 lei
- Subvenții de la bugetul de stat : 100.640 lei, pentru Cabinetul medicului școlar Calan și ajutoare de încălzire,
- Subvenții de la alte administrații: 336.700 lei, din care 300.000 lei de la Consiliul Județean pentru finanțarea învățământului special și 36.701 lei subvenții alocate de la ANCP.

Pe titluri, cheltuielile Secțiunii de funcționare ale bugetului local, în suma de **10.255.622 lei**, se prezintă astfel :

- **Cheltuieli de personal:** 4.317.052 lei
 - **Cheltuieli materiale**(bunuri și servicii) : 3.697.645 lei, din care pentru Liceul Tehnologic 1.074.106 lei
 - **Subvenții** (transport urban de călători) : 4.207 lei,
 - **Transferuri** (alte transferuri curente interne) **total = 0 lei**,
 - **Asistență socială:** **1.591.791 lei** (din care : indemnizații persoane cu handicap 1.373.256 lei, ajutor încălzire 8.540 lei, AJUTOARE URGENTA 9.837 lei și 12.975 lei tichete cresa.
- De asemenea s-au acordat ajutoare sociale copiilor din clasele speciale din învățământul preuniversitar în suma de 187.183 lei .
- **Alte cheltuieli** art 59.02 **total 651.595 lei**, din care: contribuție pentru persoane cu handicap neincadrate 66.789 lei, burse elevi 326.490 lei și 258.316 lei cotizații la asociații de dezvoltare intracomunitară.
 - Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent :- 6.668 lei.

Excedentul Secțiunii de funcționare la finele perioadei este de 3.784.834 lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- **Veniturile SD** sunt în sumă de **5.738.935 lei** din care:
 - Venituri proprii : 61.036 lei ,din care :venituri din valorificarea unor bunuri 28.236 lei și taxă de reabilitare termică 32.800 lei
 - Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare: 200.000 lei
 - Transferuri din SF: 0 lei
 - Sume utilizate din excedentul anilor precedenți: 3.760.000 lei
 - Subvenții primite din PNRR: 320.705 lei,
 - Subvenții primite de la alte administrații: 805.967 lei,
 - Sume primite de la Uniunea Europeană : 591.227 lei
- **Cheltuieli de capital** : în suma de **5.393.348 lei** , reprezintă 34,46 % din totalul de cheltuieli al bugetului local pe acest trimestru și au fost, în principal, pentru :
 - „Sistem telegestiune iluminat public în orașul Călan” 1.111.757 lei;

- „Îmbunătățirea eficienței energetice la blocurile de locuit din orașul Călan”, Contract SMIS 120856 - suma a fost de 3.165.606 lei,
- Documentatii topografice si studii de fezabilitate în orașul Călan 175.217 lei,
- Lucrări la capela din loc. Santamaria de Piatră 123.241 lei,
- Reparatii strazi si trotuare 427.453 lei,
- Lucrări la capela din loc. Grid 102.444 lei,
- Lucrari de reparații corp 1 sediu primarie 158.870 lei,
- Proiectare retele apa la Santamaria de Piatră, Sancrai 61.404 lei,
- Achizitie licente si calculatoare 43.744 lei,
- Achizitie motocoasa 3.599 lei,
- Rigole surgere in loc. Nadastie 20.013 lei.

Excedentul Secțiunii de dezvoltare la finele perioadei este de 345.587 lei

Excedentul total al bugetului local la data de 30.06.2023 este în sumă de 4.130.421 lei.

Redăm în cele ce urmeaza execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru cele trei activitati: Piața din subordinea Primariei Călan și activitățile extrabugetare ale Liceului Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan.

Facem mențiunea că la acest buget execuția se referă doar la Secțiunea de funcționare .

La partea de venituri, cumulat, încasările în sumă totală de **217.478 lei**, sunt formate din:

- Venituri proprii din taxarea activităților din piață și târguri : 23.640 lei
- Taxe și alte venituri din învățământ : 95.260 lei
- Contribuția elevilor pentru cămine, cantine : 62.078 lei
- Sume utilizate din excedentul anilor precedent: 36.500 lei

Pe structura capitolelor extrabugetare, **cheltuielile în sumă de 168.302 lei**, au fost efectuate pentru:

- Cap. 65.10 “Învățământ” : 112.605 lei,
- Cap. 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”- **piată** : 55.697 lei.

Pe titluri de cheltuieli , care au fost afectate doar sectunii de functionare , situația se prezintă astfel:

- **Cheltuieli de personal**: 54.134 lei,
- **Cheltuieli materiale** (bunuri și servicii) : total 81.153 lei , din care pentru piață 1.563 lei , și 71.991 lei pt. „Învățământ”.
- **Transferuri între unități** - virare cota-parte din încasări chirii de la Liceul Tehnologic , la bugetul local 33.015 lei.

Excedentul aferent execuției activităților finanțate integral din venituri proprii este în sumă de 49.176 lei.

Contul de execuție al Bugetului creditelor interne:

Suma de 2.000.000 lei aprobată ca și împrumut de trezorerie a fost virată în totalitate de la Ministerul de Finanțe, din care până la 30.06.2023 a fost cheltuită sumade 256.243 lei , pentru cofinanțare la proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice la blocurile de locuit , din orașul Călan”, Contract SMIS 120856, rămânând un disponibil de 1.743.757 lei.

În ceea ce privește secțiunea de funcționare, s-a urmarit cu precădere decontarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu bunuri și servicii și asistență socială, precum și transferuri din bugetul local către instituții cu care avem relații de subordonare sau contractuale.

Șef Serviciu Financiar
ec . Elena Dan