

HOTĂRÂREA nr. ___ / 2023

privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2023

Consiliul local al orașului Călan, întrunit legal în ședința ordinară din data de ___/2023;

Analizând proiectul de hotărâre nr. ___/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2023, inițiat de Primarul orașului Călan;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Călan nr.111/28/12.10.2023, raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr. ___/29/2023, precum și avizul favorabil 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;

În conformitate cu 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 3 al anului 2023, în structura următoare:

BUGET LOCAL			
I . VENITURI	BUGET 2023	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
- prevederi bugetare aprobate inițial	71.316.850	25.234.300	46.082.550
- prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
- încasări realizate:	26.270.242	19.617.213	6.653.029
II . CHELTUIELI			
- prevederi bugetare aprobate inițial	80.758.900	25.234.300	55.524.600
- prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
- PLATI EFECTUATE	22.580.444	16.179.264	6.401.180
EXCEDENT	3.689.798	3.437.949	251.849
BUGET CREDITE INTERNE	BUGET 2023	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	SECȚIUNEA 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	574.460	0	574.460
EXCEDENT	1.425.540		1.425.540

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:	291.728	291.728	0
II . CHELTUIELI			
- prevederi bugetare aprobate inițial	875.000	875.000	0
- prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
- PLATI EFECTUATE	226.086	226.086	0
EXCEDENT	65.642	65.642	0

Art.2. Detalierea execuțiilor bugetare pe trimestrul 3 al anului 2023 se regăsește în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet a Primăriei orașului Călan și se comunică la Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Primarul Orașului Călan și Serviciul Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan,
12.10.2023

**Inițiator,
Primarul orașului Călan,
Iovănesc Filip Adrian**



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

Cvorum necesar: majoritatea consilierilor locali în funcție.
Sistem de vot: deschis

CONT DE EXECUTIE BUGETARA
LA DATA: 30-SEP-2023

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificati e Functional a	Clasificatie Functională 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			74.631,50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			3.344.898,06
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			2.114.937,00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			958.201,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			678.364,79
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			465.085,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			176.104,87
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			103.893,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			210.726,34
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			39.658,24
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)			4.619.065,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea			2.904.000,00

Venit	A-Integral de la buget	150100	Impozit pe spectacole			296,40
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			675.356,77
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice			302.942,77
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			19.965,00
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			241.828,61
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			467.437,53
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			8.839,22
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			380,74
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			489,00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			123.633,64
Venit	A-Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari			113.718,21
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale			1.221.921,40
Venit	A-Integral de la buget	362300	Taxa de reabilitare termica			48.836,40
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			359,00
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			16.328,07
Venit	A-Integral de la buget	391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte			23.233,38

Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				4.240.000,00
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				15.660,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii				48.350,00
Venit	A-Integral de la buget	426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica				84.700,00
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				354.000,00
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				81.389,59
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	A-Integral de la buget	480103	Prefinantare				406.471,64
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	305000	Alte venituri din proprietate				37.541,00
Venit	E-Activitati finantate integral din	330500	Taxe si alte venituri in invatamant				118.612,00

Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine				85.075,40
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare				50.500,00
TOTAL							28.561.970,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza		2.198.488,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri		557,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		228.930,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare		238,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana		81.878,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta		42.950,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		56.584,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou		15.363,43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie		7.351,34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti		17.500,00
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		62.962,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		910,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.898,54
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente		158.840,14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar		10.018,83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari		4.670,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate		8.594,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		171.033,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		96.669,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710103	Mobilier, aparatura biroetica si alte active corporale		45.676,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe		23.784,92
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe		150.000,00
Cheltuiala	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

Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	111.741,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnitatii de hrana	3.073,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.584,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	314,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Materiale pentru curatenie	1.533,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	7.685,54
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.142,35
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	238,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	300302	Dobanda datorata trezoreriei statului	38.588,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	607.934,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100106	Alte sporuri	38.752,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	145.468,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	18.850,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	14.422,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200102	Materiale pentru curatenie	399,92
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	5.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200104	Apa, canal si salubritate	812,64
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	10.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200200	Reparatii curente	2.767,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.710,73
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.936,51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	19.575,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710130	Alte active fixe	118.405,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	9.167,48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	4.044,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	655.000,00

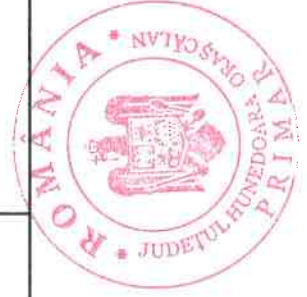
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	127.918,26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	59.750,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200106	Piese de schimb	3.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200107	Transport	72.062,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	51.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	19.835,94
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	101.267,98
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	116.357,94
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	98.138,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	901,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	4.580,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.344,64
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	161.489,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	455.529,00
Cheltuiala	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
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200101	Furnituri de birou	797,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	1.424,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	42.346,57
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200104	Apa, canal si salubritate	1.866,26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200107	Transport	11.282,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.765,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.132,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	104.730,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200530	Alte obiecte de inventar	2.960,34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	281,07
Cheltuiala	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	41.876,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	570205	Suport alimentar	35.561,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	87.269,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	5.369,00
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	2.080,00

Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	36.010,91
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	36.666,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200200	Reparatii curente	10.542,94
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	151.286,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	591100	Asociatii si fundatii	29.572,65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	591100	Asociatii si fundatii	152.443,39
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	11.471,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200200	Reparatii curente	25.197,64
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	591200	Sustinerea cultelor	93.852,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710101	Constructii	251.365,85
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	962.274,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnitatii de hrana	99.922,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	23.886,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	2.197.481,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	12.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.614,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	18.187,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	200200	Reparatii curente	350.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	580102	Finantarea externa nerambursabila	2.031.122,19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.154.230,91
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	810400	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE	166.666,68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	200104	Apa, canal si salubritate	157.986,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	591100	Asociatii si fundatii	11.392,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	710101	Constructii	79.273,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-35.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	844.702,63
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	710130	Alte active fixe	28.917,00
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	10.176,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200200	Reparatii curente	42.238,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200530	Alte obiecte de inventar	14.968,29
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	311.925,03
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	1.547.808,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100106	Alte sporuri	13.932,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100117	Indemnizatii de hrana	96.658,00
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	37.163,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200105	Carburanti si lubrifianti	56.250,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200106	Piese de schimb	24.442,78
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.506,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	591100	Asociatii si fundatii	123.302,25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	200104	Apa, canal si salubritate	1.578.441,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710101	Constructii	339.913,26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	59.485,77
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710101	Constructii	157.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	11.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	400300	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	6.360,05
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	394.738,06
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	572.595,52

Cheltuiala	C-Credite interne	700330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	574.459,66
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	69.548,64
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	7.431,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	168,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	951,63
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650402	Invatamant secundar superior	200301	Hrana pentru oameni	19.596,82
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.096,71
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	550118	Alte transferuri curente interne	33.015,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Salarii de baza	70.755,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	4.755,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100206	Vouchere de vacanta	2.900,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.699,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200102	Materiale pentru curatenie	301,86
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	583,10
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	999,60
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.284,80
TOTAL CHELT.						23.380.989,83

Inițiator,
Primarul orașului Călan,
Iovănesc Filip Adrian



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

REFERAT DE APROBARE nr. 111 / 28 / 2023

la proiectul de hotărâre nr.111/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 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.

La 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 prefinanțate.

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 tardiu 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 3,**
2. **Execuția bugetului creditelor interne și**
3. **Execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul 3 2023, prezentate în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ , precum și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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 oportună supunerea spre analiză și aprobarea Consiliului local a proiectului de hotărâre inițiat în acest sens.

Călan,
12.10.2023



REFERAT DE SPECIALITATE nr. 111 / 29 / 2023

la proiectul de hotărâre nr.111/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2023

Prin proiectul de hotărâre nr.111/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 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 septembrie 2023, respectiv execuția bugetului local, a bugetului creditelor interne, precum și execuția bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul 3 al anului 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 septembrie 2023, cuprinsă în anexa la proiectul de hotărâre conține: bugetul local, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne.

Documentul este realizat potrivit cerintelor 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 9 luni din an.

Încasările realizate la bugetul local la finele perioadei sunt de 26.270.242 lei , iar plățile efective s-au situat la nivelul sumei de 22.580.444 lei.

Încasările activităților autofinanțate , realizate la finele perioadei sunt de 291.728 lei , iar plățile efective s-au situat la nivelul de 226.086 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 226.086 lei.

Au fost finanțate activitățile 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 autorităților publice locale.

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

BUGETUL LOCAL, la partea de venituri pe 9 luni însumează **26.270.242 lei** și are următoarea componență:

- Venituri proprii din impozite și taxe: **5.380.671 lei** **cu 1.017.784 lei mai mult, față de aceeași perioadă a anului precedent,**
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit : 6.418.036 lei
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale: 7.523.065 lei
- Alte transferuri voluntare: 0 lei
- Sume utilizate din excedentul anilor precedent: 4.240.000 lei
- Subvenții de la bugetul de stat : 469.415 lei,
- Subvenții de la alte administrații: 1.241.357 lei, din care 354.000 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 81.390 lei subvenții alocate de la ANCP, I,
- Sume primite de la Fondul European de Dezvoltare: 997.698 lei FEN din care 591.227 lei pt. proiectele POIM ale Liceului Tehnologic O. Densușianu Călan- proiect încheiat în anul 2022 și prefinanțare pt. reabilitare termică 406.471 lei.

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 **22.580.444** lei s-au compuse din:

- Cap.51.02 "Autorități publice" : 3.400.567 lei,
- Cap.54.02 „Alte servicii publice generale”: 135.762 lei,
- Cap.55.02 „Tranzacții privind datoria publică”: 38.589,00 lei,
- Cap 61.02 "Ordine publică și siguranță națională" : 855.554 lei,
- Cap. 65.02 "Învățământ" : 2.383.986 lei ,
- Cap. 66.02 "Sănătate" : 170.978 lei,
- Cap. 67.02 "Cultură, recreere și religie" : 725.732 lei,
- Cap.68.02 "Asigurări și asistență socială" : 3.319.265 lei ,
- Cap.70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" : 6.438.025 lei,
- Cap.74.02 „Protecția mediului”: 3.869.907 lei,
- Cap.84.02 "Transporturi" : 1.242.079 lei.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile Secțiunii de funcționare sunt în sumă de **19.617.213 lei** și se compun din:

- Venituri proprii: 5.292.013 lei,
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit : 6.418.036 lei,
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale: 7.523.065 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: 148.710 lei, pentru Cabinetul medicului școlar Calan și ajutoare de încălzire,
- Subvenții de la alte administrații: 435.389 lei, din care 354.000 lei de la Consiliul Județean pentru finanțarea învățământului special și 81.389 lei subvenții alocate de la ANCP.

Pe titluri, cheltuielile Secțiunii de funcționare a bugetului local, în suma de **16.179.264 lei**, se prezintă astfel :

- **Cheltuieli de personal:** 6.483.650 lei,
- **Cheltuieli materiale** (bunuri și servicii) : 6.075.836 lei, din care pt Liceul Tehnologic 1.551.605 lei,
- **Subvenții** (transport urban de călători) : 6.360 lei,
- **Dobânzi aferente împrumut din trezorerie:** 38.589 lei,
- **Asistență socială:** **2.487.070 lei** (din care: indemnizații persoane cu handicap 2.197.481 lei, ajutor încălzire 12.900 lei, AJUTOARE URGENTA 18.187 lei și 19.580 lei tichete creșă. De asemenea s-au acordat ajutoare sociale copiilor din clasele speciale din învățământul preuniversitar în sumă de 238.922 lei.
- **Alte cheltuieli:** art 59.02, **total 962.761 lei**, din care: contribuție pentru persoane cu handicap neincadrate 96.670 lei, burse elevi 455.529 lei, finanțarea cultelor religioase 275.869 lei și 134.693 lei cotizații la asociații de dezvoltare intracomunitară,
- **Rambursare rate** la credit - împrumut din trezorerie: 166.667 lei,
- **Plăți din anii precedenți** și recuperate în anul curent: 41.669 lei.

Excedentul Secțiunii de funcționare la finele perioadei este de 3.437.949 lei.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- **Veniturile SD** sunt în sumă de **6.653.029 lei** din care:
 - Venituri proprii: 88.658 lei, din care: venituri din valorificarea unor bunuri 39.821 lei și taxă de reabilitare termică 48.836 lei,
 - Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare: 200.000 lei
 - Transferuri din SF: 0 lei
 - Sume utilizate din excedentul anilor precedenți: 4.240.000 lei
 - Subvenții primite din PNRR: 320.705 lei,
 - Subvenții primite de la alte administrații: 805.967 lei,
 - Sume primite de la Uniunea Europeană : 997.699 lei,
- **Cheltuieli de capital:** în suma de **6.401.180 lei**, reprezintă 24,37 % din totalul de cheltuieli al bugetului local pe acest trimestru și au fost, în principal, pentru :
 - „Sistem telegestiune iluminat public în orașul Călan” 1.170.427 lei;

- „Îmbunătățirea eficienței energetice la blocurile de locuit , din orașul Călan”, Contract SMIS 120856- suma a fost de 3.185.353 lei,
- Documentatii topografice si studii de fezabilitate în orașul Călan 175.217 lei,
- Documentatie actualizare pt. Reabilitare pod peste râul Strei 11.900 lei,
- Documentatie tehnica pt . realizare canalizare menajera in satele Nadastia de Jos, Nadastia de Sus și Valea Sangeorgiului in suma de 293.859 lei ,
- Lucrări la capela din loc. Santamaria de Piatră 123.241 lei,
- Reparatii strazi si trotuare 868.428 lei,
- Reparatii drum Batiz 157.000 lei.
- Lucrări la capela din loc. Grid 128.125 lei,
- Lucrari de reparații corp 1 sediu primarie 158.870 lei.
- Proiectare retele apa la Sântămăria de Piatră, Sâncrai 61.404 lei,
- Achiziție licențe și 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 251.849 lei.

Excedentul total al bugetului local la data de 30.09.2023 este în sumă de 3.689.798 lei.

Redăm în cele ce urmează execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru cele trei activități: Piața din subordinea Primăriei Călan și activitățile extrabugetare ale Liceului Tehnologic „Ovid Densusianu” 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 **291.728 lei**, sunt formate din :

- Venituri proprii din taxarea activităților din piață și târguri : 37.541 lei
- Taxe și alte venituri din învățământ : 118.612 lei
- Contribuția elevilor pentru cămine, cantine : 85.075 lei
- Sume utilizate din excedentul anilor precedent: 50.500 lei

Pe structura capitolelor extrabugetare, **cheltuielile în sumă de 226.086 lei**, au fost efectuate pentru:

- Cap. 65.10 “Învățământ” : 141.808 lei ,
- Cap. 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”- **piată** : 84.278 lei.

Pe titluri de cheltuieli, care au fost afectate doar secțiunii de funcționare, situația se prezintă astfel:

- **Cheltuieli de personal**: 80.109 lei,
- **Cheltuieli materiale** (bunuri și servicii) : total 112.962 lei, din care pentru piață 4.169 lei și 108.793 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 65.642 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 30.09.2023 a fost cheltuită suma de 574.460 lei , pentru cofinanțare la proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice la blocurile de locuit , din orașul Călan”, Contract SMIS 120856, rămânând un disponibil de 1.425.540 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.

Călan,
12.10.2023

Șef Serviciu Financiar
ec . **Elena Dan**

