

HOTĂRÂREA nr. 130 / 2023

privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 al anului 2023

Consiliul local al orașului Călan, întrunit legal în ședința ordinară din data de 18.12.2023, Analizând proiectul de hotărâre nr.136/2023 privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 al anului 2023, inițiat de Primarul orașului Călan, referatul de aprobare al Primarului orașului Călan nr.136/28/11.12.2023, raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr.136/29/11.12.2023, precum și avizul favorabil nr.79/58/14.12.2023 al Comisiei de specialitate 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 OUG 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 4 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:	33.843.057	24.672.735	9.170.321
II . CHELTUIELI			
-prevederi bugetare aprobate inițial	80.758.900	25.234.300	55.524.600
-prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
-PLATI EFECTUATE	29.914.591	20.859.815	9.054.775
EXCEDENT	3.928.466	3.812.920	115.546
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	990.370	0	990.370
EXCEDENT	1.009.630		1.009.630
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:	379.748	379.748	0

II . CHELTUIELI			
-prevederi bugetare aprobate inițial	875.000	875.000	0
-prevederi bugetare rectificate:	0	0	0
-PLATI EFECTUATE	292.463	292.463	0
EXCEDENT	87.185	87.185	0

Art.2. Detalierea execuțiilor bugetare pe trimestrul 4 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 publicare în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet a primăriei și se comunică la Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Primarul Orașului Călan, Serviciul Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan,
18.12.2023

**Președinte de ședință,
Burduș Arabela Ana-Maria**



**Contrasemnează,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan**

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 abținere. Consilieri locali prezenți la ședință: 17.

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL 4 AL ANULUI 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			113.269,50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)			4.371.239,14
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			2.779.989,00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			1.200.000,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			734.067,79
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			505.596,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			190.482,87
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			150.209,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			228.814,34
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			49.435,29
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)			5.858.390,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			3.741.000,00
Venit	A-Integral de la buget	150100	Impozit pe spectacole			296,40
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			774.441,77
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			309.225,77
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			2.084,00
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			259.824,36
Venit	A-Integral de la buget	300530	Venituri din concesiuni si inchirieri			1.007.947,84
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			9.539,22
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			513,61
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			549,00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			170.580,66
Venit	A-Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari			140.031,38
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale(salubritate)			1.573.452,56
Venit	A-Integral de la buget	362300	Taxa de reabilitare termica			138.976,20
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			389,00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-250.000,00
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			250.000,00
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			20.142,52
Venit	A-Integral de la buget	391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte			18.731,18
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			6.065.000,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			18.140,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			59.100,00
Venit	A-Integral de la buget	426600	Subventii din bugetul de stat pentru contracte incheiate cu Directiile de sanatate publica			103.500,00
Venit	A-Integral de la buget	428800	Alocari din sume PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile			128.520,00
Venit	A-Integral de la buget	428900	Alocari din sume PNRR aferente componentei imprumuturi			872.646,00
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			470.000,00
Venit	A-Integral de la buget	433400	Subventii primite din bugetul ANCPPI pentru Progr. National de Cadastru si Carte Funciara			805.967,14
Venit	A-Integral de la buget	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			997.698,69
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	480102	Prefinantare			406.471,64
			TOTAL VENITURI BUGET LOCAL			33.843.056,72

Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive		TOTAL	4.603.485,14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	1000	Cheltuieli de personal	3.505.491,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	2000	Bunuri și servicii	570.136,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	5900	Alte cheltuieli	127.767,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	6000	Proiecte cu finantari din PNRR	130.375,28
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	7100	Active nefinanciare	275.425,06
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	8500	Plati efectuate in anii precedenti	-5.710,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		TOTAL	185.424,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	1000	Cheltuieli de personal	161.253,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	2000	Bunuri și servicii	24.171,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	5500	Tranzactii privind datoria publica	3000	Dobanzi privind datoria publica	38.588,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala		TOTAL	1.157.504,94
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	1000	Cheltuieli de personal	1.117.908,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	2000	Bunuri și servicii	39.596,94
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6500	Invatamant		TOTAL	3.006.067,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6500	Invatamant	2000	Bunuri și servicii	1.802.121,66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6500	Invatamant	5700	Asistenta sociala	310.266,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6500	Invatamant	5900	Alte cheltuieli	455.529,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6500	Invatamant	6100	Proiecte cu finantari din PNRR	290.241,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6500	Invatamant	7100	Active nefinanciare	148.363,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6500	Invatamant	8500	Plati efectuate in anii precedenti	-454,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6600	Sănătate		TOTAL	222.636,13

Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	1000	Cheltuieli de personal	133.613,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	2000	Bunuri și servicii	89.023,13
Cheltuiala	A-Integral de la buget	67000	Cultură, religie si alte actiuni		TOTAL	1.423.903,81
Cheltuiala	A-Integral de la buget	67000	Cultură ,religie si alte actiuni	1000	Cheltuieli de personal	0,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	67000	Cultură ,religie si alte actiuni	2000	Bunuri și servicii	202.800,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	67000	Cultură ,religie si alte actiuni	5900	Alte cheltuieli	506.476,77
Cheltuiala	A-Integral de la buget	67000	Cultură ,religie si alte actiuni	7100	Active nefinanciare	714.626,14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6800	Asistenta sociala		TOTAL	4.680.251,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6800	Asistenta sociala	1000	Cheltuieli de personal	1.462.809,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6800	Asistenta sociala	2000	Bunuri și servicii	6.514,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	6800	Asistenta sociala	5700	Asistenta sociala	3.210.928,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7000	Locuinte,servicii si dezvoltare publica		TOTAL	7.652.110,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7000	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	2000	Bunuri și servicii	2.033.983,34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7000	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	5800	Finanțare nerambursabila	2.558.777,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7000	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	5900	Alte cheltuieli	17.088,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7000	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	7100	Active nefinanciare	2.918.209,26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7000	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	8100	Rambursari de credite	166.666,68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7000	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	8500	Plati efectuate in anii precedenti	-42.613,46
Cheltuiala	A-Integral de la buget	7400	Protecția mediului		TOTAL	5.319.605,71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	1000	Cheltuieli de personal	2.352.067,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	2000	Bunuri și servicii	2.064.233,67

Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	5900	Alte cheltuieli	164.403,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	6100	Finanțare nerambursabila din PNRR	47.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	7100	Active nefinanciare	691.402,04
Cheltuiala	A-Integral de la buget	8400	Transporturi		TOTAL	1.625.011,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	8400	Transporturi	2000	Bunuri și servicii	496.785,33
Cheltuiala	A-Integral de la buget	8400	Transporturi	4000	Subvenții	8.328,05
Cheltuiala	A-Integral de la buget	8400	Transporturi	7100	Active nefinanciare	1.119.898,55
TOTAL CHELT.BUGET LOCAL						29.914.590,83
EXCEDENT BUGET LOCAL						3.928.465,89
Bugetul activităților finanțate din venituri proprii						
	VENITURI PROPRII					
Venit	E-Activitati finantate	305000	Alte venituri din proprietate			46.559,00
Venit	E-Activitati finantate	330500	Taxe si alte venituri in invatamant			143.476,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			125.713,50
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			74.477,89
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			64.000,00
TOTAL VENITURI BUGET AUTOFIN.						379.748,50
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	6510	Invatamant		TOTAL	182.782,53
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	6510	Invatamant	1000	Cheltuieli de personal	7.599,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	6510	Invatamant	2000	Bunuri și servicii	142.168,53
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	6510	Invatamant	5500	TRANSFERURI	33.015,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	7010	Piata agroalimentara		TOTAL	109.780,85
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	7010	Piata agroalimentara	1000	Cheltuieli de personal	104.103,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	7010	Piata agroalimentara	2000	Bunuri și servicii	5.677,85

TOTAL CHELT AUTOFINANTATE						292.463,38
EXCEDENT BUGET VP						87.185,12
			Bugetul creditelor interne			
Venit	C-Credite interne	4100	Alte operatiuni financiare	410217	Sume sferente imprumuturilor din credite	2.000.000,00
Cheltuiala	C-Credite interne	7007	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7100	Active nefinanciare	990.369,57
EXCEDENT BUGET CI						1.009.630,43

**Președinte de ședință,
Burduș Arabela Ana-Maria**



**Contrasemnează,
Secretarul general al orașului Călan
Vulpe Stelian Ioan**