

ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA PADES
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 19
privind aprobarea contului de executie al exercitiului bugetar
pe anul 2023

Consiliul Local al Comunei Pades, Judetul Gorj;

Avand in vedere;

- Proiectul de hotarare nr. 3106/11.03.2024;
- Referat de aprobare la proiectul de hotarare nr. 3105/11.03.2024;
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr. 3107/11.03.2024;
- Rapoartele de avizare pe comisii de specialitate;
- Prevederile Legii nr. 317/2021 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2022;
- Prevederile art.8, lit.b) si c), art.11 alin.2), art.49, respectiv art.57, alin.2) si 73 alin.3) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.82/1991 republicata – Legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art. 129 alin (4) lit. a), Art. 139 alin (1), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

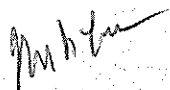
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2023, conform anexei nr. 1, anexa ce face parte integranta de prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei Pades si aparatul de specialitate vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

TUHASU CONSTANTIN



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL,

POPESCU-BEJAT MIHAELA



Nr. 19/ 27.03.2024

Adoptata in sedinta ordinara publica a Consiliului Local din data de 27.03.2024, cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, exprimate din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 13 consilieri in functie.

RAPORT

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2023

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art.49 alin.12, OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Art 129 alin (4) lit. a, Art. 155 alin (4) lit a, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor astfel incat diferenta dintre veniturile incasate sa fie mai mare sau cel putin egala cu cea a platilor.

Avand in vedere aceste precizari contul de executie al bugetului local pe anul 2023, pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Veniturile sectiunii de functionare sunt urmatoarele:

- Venituri poprii,
- Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente,
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare.

Veniturile incasate in cadrul sectiuni de functionare la data de 31.12.2023 sunt in suma de lei **9.553.651,52 lei**.

Pe surse de venituri se reflecta astfel:

NR. CRT	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trim IV- ultimul buget rectificat	Incasari realizate
	VENITURI TOTAL SF	00.01	9.037.430,00	9.175.000,00	9.553.651,52
1	Venituri din transferuri proprietati	03.18	0	20.000,00	30.488,50
2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.226.000,00	3.321.570,00	3.321.560,68
3	Impozite si taxe pe proprietate, cladiri si terenuri	07.02	800.000,00	800.000,00	769.533,63
4	Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentralizate	11.02.02	2.828.950,00	2.901.950,00	2.740.664,00

5	Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.309.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00
6	Impozit suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.18.00	0	0	120,00
7	Taxe pe utilizarea bunurilor, impozit pe mijloace de transport	16.02	380.000,00	380.000,00	443.056,36
8	Alte impozite si taxe	18.50	0	40.000,00	41.769,36
9	Venituri din proprietate, venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.05	20.000,00	50.000,00	35.410,11
10	Venituri din prestari servicii	33.02	300.000,00	302.000,00	274.815,00
11	Venituri din taxe administrative, taxe extrajudiciare de timbru	34.02	60.000,00	0	0
12	Venituri din amenzi, penalitati si confiscari	35.01	260.000,00	267.000,00	308.630,53
13	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.03	-730.420,00	-950.420,00	-346.391,65
14	Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.34	500.000,00	500.000,00	405.040,00
15	Subventii de la bugetul de stat pt finantarea sanatatii	42.41	83.900,00	83.900,00	64.955,00
16	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.86	0	0	5.000,00

Cheltuielile la sectiunea de functionare la data de 31.12.2023 sunt in suma de 8.161.739,47 lei.

Cheltuielile sectiunii de functionare sunt urmatoarele:

- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii
- Subventii
- Asistenta sociala

- Alte cheltuieli

Pe structura cheltuielile se reflecta astfel:

NR. CRT	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trim IV-ultimul buget rectificat	Plati efectuate
	CHELTUIELI TOTAL SF	50.02	9.047.430,00	9.185.000,00	8.161.739,47
	Autoritati publice	51.02	2.920.000,00	2.808.740,00	2.483.026,19
	Cheltuieli de personal	51.02.10	2.343.000,00	2.069.000,00	2.001.752,00
	Cheltuieli de bunuri si servicii	51.02.20	577.000,00	739.740,00	489.699,19
	Plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent- Recuperare medicale	51.02.85	0	0	-8.425,00
	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	350.300,00	330.300,00	288.480,63
	Cheltuieli de personal	61.02.10	283.300,00	263.300,00	256.597,00
	Cheltuieli de bunuri si servicii	61.02.20	67.000,00	67.000,00	31.883,63
	Invatamant SCOALA	65.02.04	584.000,00	536.000,00	352.197,59
	Cheltuieli de personal	65.10	53.000,00	53.000,00	30.404,00
	Cheltuieli de bunuri si servicii	65.20	276.000,00	276.000,00	121.430,59
	Asistenta sociala	65.57	117.000,00	117.000,00	110.366,00
	Burse	65.59	138.000,00	90.000,00	89.997,00
	Invatamant Comuna	65.02.50	120.000,00	167.950,00	115.878,64
	Cheltuieli de bunuri si servicii	65.02.20	117.000,00	142.000,00	90.003,64
	Asistenta sociala	65.02.57	19.950,00	25.950,00	25.875,00
	Sanatate	66.02	87.900,00	87.900,00	67.038,00
	Cheltuieli de personal	66.02.10	83.900,00	83.900,00	66.405,00
	Cheltuieli de bunuri si servicii	66.02.20	4.000,00	4.000,00	633,00
	Cultura ,recreere si religie	67.02	389.100,00	408.100,00	332.759,53
	Cheltuieli de personal	67.02.10	165.100,00	145.100,00	136.551,00
	Cheltuieli de bunuri si servicii	67.02.20	224.000,00	256.000,00	189.208,53
	Alte cheltuieli	67.02.59	0	7.000,00	7.000,00

	Asigurari si asistenta sociala	68.02	3.026.000,00	3.229.830,00	3.126.128,00
	Cheltuieli de personal	68.02.10	2.211.000,00	2.401.830,00	2.400.761,00
	Asistenta sociala	68.02.57	815.000,00	828.000,00	725.367,00
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	778.000,00	805.000,00	731.351,24
	Alimentare cu apa	70.05.20	30.000,00	30.000,00	23.130,93
	Iluminat public si electrificari	70.06.20	320.000,00	385.000,00	358.168,81
	Cheltuieli de personal-locuinte, servicii, dezvoltare	70.50.10	353.000,00	305.000,00	297.168,00
	Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.50.20	75.000,00	85.000,00	52.883,50
	Protectia mediului	74.02	562.000,00	562.000,00	552.272,72
	Cheltuieli de bunuri si servicii	74.02.20	562.000,00	562.000,00	552.272,72
	Transporturi	84.02	213.180,00	249.180,00	112.606,93
	Cheltuieli de bunuri si servicii	84.02.20	213.180,00	249.180,00	112.606,93

Excedent 2023 sursa A Sectiunea Functionare 1.401.912,05 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- **TOTAL VENITURI DEZVOLTARE sursa A : 4.533.435,53 lei**

- Varsaminte din sectiunea de functionare : 346.391,65 lei
- Sume primite de la UE: 315.321,83 lei
- Subventii PNDL : 3.864.582,05 lei
- Subventii BS Anghel Saligny: 7.140 lei

- **Sume din excedentul bugetului 2022 SD : 2.031.497,63 lei**

- Veniturile incasate la sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2023 sunt in suma de **4.533.435,53 lei**
Pe surse de venituri se reflecta astfel:

SURSA A

NR. CRT	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trim. IV- ultimul buget rectificat	Incasari realizate
	VENITURI TOTAL SD	00.01	5.079.000,00	12.714.490,00	4.533.435,53
1	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02	730.420,00	950.420,00	346.391,65
2	Finantarea Programului Natinal de Dezvoltare Locala	42.65	4.320.000,00	4.674.000,00	3.864.582,05
3	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul National Anghel Saligny	42.87	0	5.500.000,00	7.140,00
4	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	1.155.750,00	0
5	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR2014-2020	43.31	0	405.740,00	46.810,49
6	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	28.580,00	28.580,00	28.579,83
7	Sume primite de la UE FEADR	48.04	0	0	239.931,51

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele:

- **TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE sursa A : 5.812.962,50 lei**
- Transferuri pentru cheltuieli de capital: 346.391,65 lei

- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile: 315.321,83 lei
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala: 3.864.582,05 lei
- Finantare BS Anghel Saligny : 7.140,00 lei
- Acoperire Deficit SD 2023 SURSA A 1.279.526,97 lei

NR. CRT	Deumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trim IV- ultimul buget rectificat	Plati efectuate
	Total cheltuieli sectiune dezvoltare sursa A		7.110.500,00	14.745.990,00	5.812.962,50
	Autoritati publice si actiuni	51.02	40.000,00	65.000,00	59.722,19
	Cheltuieli de capital	51.02.71	40.000,00	65.000,00	59.722,19
	Invatamant	65.02.50	1.642.000,00	2.787.750,00	533.122,56
	Finantare externa nerambursabila aferenta PNRR	65.02.60	0	1.155.750,00	0
	Cheltuieli de capital	65.02.71	1.642.000,00	1.632.000,00	533.122,56
	Cultura	67.02	705.500,00	810.500,00	570.011,16
	Cheltuieli de capital	67.02.71	705.500,00	810.500,00	570.011,16
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	4.567.000,00	5.326.740,00	4.600.457,01
	Alimentare cu apa-constructii	70.05.71	4.386.000,00	4.630.000,00	4.463.991,35
	Iluminat public si electrificari-constructii	70.06.71	6.000,00	41.000,00	10.115,00
	Proiecte cu finantare externa nerambursabila aferente 2014-2020	70.50.58	0	530.740,00	126.350,66
	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.50.71	175.000,00	125.000,00	0
6	Transporturi	84.02	156.000,00	5.756.000,00	104.093,96
	Cheltuieli de capital	84.02.71	156.000,00	5.756.000,00	104.093,96
7	Excedent /deficit sursa A	99.02	-2.031.497,63	-2.031.497,63	-1.279.526,97
	Excedent /deficit sectiune dezvoltare A	99.02.97	-2.031.497,63	-2.031.497,63	-1.279.526,97

Excedent Sectiunea Dezvoltare 583.728,66 LEI
EXCEDENT FONDURI EXTERNE 168.242,00 LEI
TOTAL EXCEDENTA SURSA A SD 751.970,66 LEI

TOTAL EXCEDENT SECTIUNE FUNCTIONARE 2023 SURSA A 1.401.912,05 lei
TOTAL EXCEDENTA SECTIUNE DEZVOLTARE 2023 SURSA A 751.970,66 LEI
EXCEDENT SURSA A TOTAL 2023 2.153.882,71 LEI

EXCEDENT sursa E 28.524,56 lei.
Excedent sursa E scoala 3.008,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

TUHASU CONSTANTIN



PRIMAR,

TROACA MIHAITA GABRIEL



CONTABIL,

CIORBA MARINA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'C' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.