

(PROIECT)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local
al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Dumitra, județul Bistrita-Nasaud, având în vedere:

- Raportul comun nr. 407/06.02.2024 prezentat de Compartimentul buget-finante, contabilitate, resurse umane și Primarul Comunei Dumitra;
- Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 6/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, al comunei Dumitra, pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 9 lit. „b”, art. 11, art. 56-61 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile si completariile ulterioare;
- prev. cap. III, sect. a 4-a „executia bugetara”, art. 49-60 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completariile ulterioare;
- prev. Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prev. Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 368/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1214 din 19 decembrie 2022;
- prev. art. 7(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prev. art. 87(3), art. 88, art. 129(2) lit. b, **(4) lit. a**, art. 139(3) lit. a, art. 155(1) lit. c, (4) lit. b si c din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

ART. 1: Se aproba contul anual de executie a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2023, conform Anexei nr. 1.

ART. 2: Se aproba contul anual de executie a bugetului local finantat integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2023, conform Anexei nr. 2.

ART. 3: Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Dumitra si se publica in Monitorul Oficial Local pe site-ul www.primariadumitra.ro.

ART. 4: Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

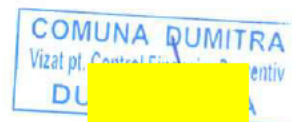
ART. 5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Dumitra si Compartimentul buget-finante, contabilitate, resurse umane al Primariei Dumitra.

ART. 6: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei Dumitra cu: Compartimentul buget-finante, contabilitate, resurse umane, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrița-Năsăud si Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud.

PROIECT DE HOTARARE INITIAT DE,
GHEORGHE ALAJAN



AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
BODIU-MUREȘAN MARIA-VETURIA



EXECUȚIE BUGETARA -VENITURI 31.12.2023

Veniturile bugetului local la **31.12.2023** se prezinta astfel :

- prevederi bugetare initiale 10.827.000 lei , definitive 33.129.000 lei;
- realizari bugetare anuale 12.116.294 lei, deci pe total venituri s-au realizat in procent de 36,57 % fata de prevederile definitive 2023, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

LEI

Denumire indicator	cod indicator	Prevederi initiale 2023 -lei-	Prevederi definitive 2023 -lei-	Realizari la 31.12.2023 -lei-	Realizari din prevederi definitive %	Realizari din buget initial %
TOTAL VENITURI	00.01	10.827.000	33.129.000	12.116.294	36,57%	111,91%
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01 SF	9.928.000	10.520.000	10.770.901	102,38%	108,49%
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01 SD	899.000	22.609.000	1.345.393	5,95%	149,65%
VENITURI PROPRII	49.90	3.757.000	4.339.640	4.494.504	103,57%	119,63%
I. VENITURI CURENTE	00.02	10.071.000	11.094.000	11.248.753	101,39%	111,69%
A1.VENITURI FISCALE	00.03	9.876.000	10.525.870	10.656.770	101,24%	107,91%
IMPOZIT PE VENIT ,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2.759.000	2.946.510	2.947.624	100,04%	106,84%
A3.IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	434.000	456.000	546.557	119,86%	125,93%
A4.IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6.670.000	7.110.360	7.155.796	100,64%	107,28%
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE	00.11	13.000	13.000	6.793	52,25%	52,25%
C.VENITURI NEFISCALE	00.12	195.000	568.130	591.983	104,20%	303,58%
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1.000	325.000	325.139	100,04%	32513,90%
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	194.000	243.130	266.844	109,75%	137,55%
IV. SUBVENTII	00.17	756.000	22.035.000	867.541	3,94%	114,75%

P
BAL...EORGHE

INSPECTOR
DUMITR...

EXECUȚIE BUGETARA -CHELTUIELI 31.12.2023

CHELTUIELI	cod indica tor	BUGET INITIAL 2023 lei-	PREVEDERI DEFINITIVE 2023 -lei-	PLATI EFECTUATE LA 31.12.2023 -lei-	PROCENT REALIZAT DIN PREVEDERI DEFINITIVE%	PROCENT REALIZAT DIN BUGET INITIAL %
Cap. 51 Autoritati publice		2.923.000	7.097.000	2.931.484	41,31%	100,29%
Cheltuieli de personal	10	1.796.000	1.870.000	1.845.912	98,71%	102,78%
Cheltuieli materiale	20	539.000	549.000	509.312	92,77%	94,49%
Alte cheltuieli	59	50.000	54.000	54.000	100,00%	108,00%
Proiect cu fin.PNRR	60	0	4.101.000	0	0,00%	#DIV/0!
Cheltuieli de capital	71	420.000	405.000	404.760	99,94%	96,37%
Rambursari de credite	81	118.000	118.000	117.500	99,58%	99,58%
Cap. 54 Alte servicii publice generale		108.000	98.000	95.472	97,42%	88,40%
Cheltuieli de personal	10	52.000	31.000	28.748	92,74%	55,28%
Cheltuieli materiale	20	56.000	67.000	66.724	99,59%	119,15%
Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica		76.000	76.000	75.510	99,36%	99,36%
Dobanzi	31	76.000	76.000	75.510	99,36%	99,36%
Cap. 56 Transferuri intre unitati ale administratiei publice		20.000	15.000	14.180	94,53%	70,90%
Transferuri	51	20.000	15.000	14.180	94,53%	70,90%
Cap. 65 Invatamint		1.604.000	5.198.000	1.727.582	33,24%	107,70%
Cheltuieli materiale	20	938.000	937.640	835.741	89,13%	89,10%
Asistenta sociala	57	162.000	169.000	168.491	99,70%	104,01%
Alte cheltuieli	59	504.000	323.360	323.358	100,00%	64,16%
Proiect cu fin.PNRR	61	0	3.413.000	45.220	1,32%	#DIV/0!
Cheltuieli de capital	71	0	355.000	354.772	99,94%	#DIV/0!
Cap.67 Cultura, recreere, religie		898.000	2.223.000	751.735	33,82%	83,71%
Cheltuieli de personal	10	47.000	48.000	45.939	95,71%	97,74%
Cheltuieli materiale	20	434.000	379.000	338.965	89,44%	78,10%
Alte cheltuieli	59	277.000	299.000	270.958	90,62%	97,82%
Proiect cu fin.PNRR	61	0	1.446.000	45.220	3,13%	#DIV/0!
Cheltuieli de capital	71	140.000	51.000	50.653	99,32%	36,18%
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala		3.256.000	3.449.000	3.441.080	99,77%	105,68%
Cheltuieli de personal	10	1.766.000	1.676.000	1.674.401	99,90%	94,81%
Asistententa sociala	57	1.490.000	1.773.000	1.766.679	99,64%	118,57%
Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica		670.000	875.000	767.725	87,74%	114,59%
Cheltuieli de personal	10	179.000	186.000	184.640	99,27%	103,15%
Cheltuieli materiale	20	441.000	575.000	565.085	98,28%	128,14%
Cheltuieli de capital	71	50.000	120.000	23.660	19,72%	47,32%
Plati efectuate in anii precedenti si	85	0	-6.000	-5.660	94,33%	#DIV/0!
Cap. 74 Protectia mediului		501.000	619.000	613.138	99,05%	122,38%
Cheltuieli materiale	20	501.000	619.000	613.138	99,05%	122,38%
Cap. 84 Transporturi		1.195.000	13.903.000	1.547.237	11,13%	129,48%
Cheltuieli materiale	20	706.000	985.000	925.078	93,92%	131,03%
Cheltuieli de capital	71	489.000	12.918.000	622.159	4,82%	127,23%
Total cheltuieli		11.251.000	33.553.000	11.965.143	35,66%	106,35%

RGHE

INSPEC
DUMIT

EXECUȚIE BUGETARA - BUGET VENITURI PROPRII

VENITURILE la 31 12 2023 se prezinta astfel :

-prevederi bugetare initiale 11.000 lei ,definitive11.000 lei;

-realizari bugetare anuale 11.099 lei, pe total venituri s-au realizat in procent de 100,90 % fata de prevederile definitive 2023, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

Denumire indicator	cod indicator	Prevederi initiale 2023 -lei-	Prevederi definitive 2023 -lei-	Realizari la 31.12.2023 -lei-	Realizari din prevederi definitive %	Realizari din buget initial %
TOTAL VENITURI	00.01	11.000	11.000	11.099	100,90%	100,90%
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01 SF	11.000	11.000	11.099	100,90%	100,90%
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01 SD	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
I. VENITURI CURENTE	00.02	11.000	11.000	11.099	100,90%	100,90%
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3.000	3.000	2.297	76,57%	76,57%
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	8.000	8.000	8.802	110,03%	110,03%

CHELTUIELI 31.12.2023

CHELTUIELI	cod indicator	BUGET INITIAL 2023 -lei-	PREVEDERI DEFINITIVE 2023 -lei-	PLATI EFECTUATE LA 31.12.2023 -lei-	PROCENT REALIZAT DIN PREVEDERI DEFINITIVE %	PROCENT REALIZAT DIN BUGET INITIAL %
Cap. 70 Locuinte, servicii		18.000	18.000	11.000	61,11%	61,11%
Cheltuieli materiale	20	18.000	18.000	11.000	61,11%	61,11%
Total cheltuieli		18.000	18.000	11.000	61,11%	61,11%

PR
BALA E

INSPECTOR
DUMITRU MIA

Total cheltuieli bugetare anuale planificate in suma de 33.553.000 lei, realizate la 31.12.2023 în sumă de 11.965.143 lei, in procent de 94,00 % se prezinta dupa cum urmeaza :

Indicatori de sinteza	Cheltuieli	Suma lei	Procent de realizare %
0	1	2	3
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	10.301.199	86,09%
	Total plati	11.965.143	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1.663.944	13,91%
	Total plati	11.965.143	

Excedent Buget Local 2023 in valoare de 575,193.43 lei.

Excedent Buget Venituri Propri an 2023 in valoare de 6,766.49 lei.

TOTAL EXCEDENT AN 2023 in valoare de 581,959.92 lei.

PRIMA
BALAJAN E

INSPEC
DUMIT