



HOTĂRÂREA Nr.28

din 21 iunie 2024

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Băla pentru trimestrul I din anul 2024

Consiliul local al comunei Băla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând referatul de aprobare nr.1550/03.05.2024 și raportul compartimentului de specialitate nr. 1500/30.05.2024.

Ținând seama de prevederile art. 49 alin. (12) d În Legea nr. 273 d În 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit. b), art. 139, alin.(1) și (3) d În Ordonanța de Urgență nr.57 d În 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Băla pentru Trimestrul I a anului 2024, la partea de venituri în sumă de **2.211.932,40** lei și la partea de cheltuieli, în sumă de **1.818.660,68** lei, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul comunei Băla prin Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, autorizare și control activități economice.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 200 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ și art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Viore VLAD



Contrasemnează

Secretar general al comunei

Florin-Grigore Cioloca

**contul de executie a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei BĂLA
pentru TRIM I a anului 2024**

Executia bugetului de venituri și cheltuieli al Primariei Comunei BALA pentru trim. I anului 2024 s-a efectuat prin Trezoreria Tg.Mures, prin evidentierea în conturi distincte a veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate, pe categorii de surse de finanțare și pe cele doua secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Secțiunea de funcționare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezintă situația veniturilor necesare finanțării cheltuielilor curente și plățile efectuate până la data de 31.03.2024, angajate și utilizate în corelare cu veniturile încasate.

Secțiunea de dezvoltare, parte complementară a bugetului, cuprinde veniturile și cheltuielile aferente programelor de investiții, în limitele angajamentelor legale și bugetare ce au fost asumate pentru acest an bugetar.

În aceasta perioada, procesul bugetar s-a derulat în limitele creditelor bugetare autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale, referitoare la execuția bugetara.

Veniturile totale încasate la bugetul local al Comunei BALA la data de 31.03.2024 sunt în sumă de **2.211.932,40 lei**, aceasta reprezentând un procent de **13.39 %** față de prevederile trimestriale:

Veniturile totale ale bugetului local sunt: veniturile proprii, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții primite de la bugetul de stat, sume primite de la Uniunea Europeana în contul plăților efectuate , etc.

Gradul de realizare a **veniturilor proprii** ale bugetului local, în suma totală de **895.241,5 lei** determinat ca raport între veniturile proprii încasate la data de 31.03.2024 și total venituri încasate până la 31.03. 2024 este de **40.47%**

Gradul de realizare a veniturilor proprii pe componente este:

Capitol	Denumire	Prevederi bugetare		Incasari realizate	Pr. real
		initiale	definitive		
03.02.18	Impozitul pe veniturile d În transferul proprietatilor imobiliare d În patrimoniul personal	22,000.00	7,000.00	3,988.00	56.97
04.02.01	Cote defalcate d În impozitul pe venit	193,000.00	97,000.00	41,511.33	42.80
04.02.04	Sume alocate d În cotele defalcate d În impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	912,000.00	228,000.00	226,269.00	99.24
04.02.05	Sume repartizate d În Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	349,000.00	87,000.00	87,981.00	101.13
07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	33,000.00	10,000.00	17,779.77	177.80
07.02.01.02	Impozit și taxa pe cladiri de la persoane juridice	11,000.00	4,000.00	4,226.10	105.65
07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	54,000.00	15,000.00	32,561.37	217.08
07.02.02.02	Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	1,000.00	1,000.00	116.70	11.67
07.02.02.03	Impozitul pe terenul d În extravilan	126,000.00	49,000.00	99,642.88	203.35
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	1,000.00	1,000.00	25.00	2.50
11.02.02	Sume defalcate d În taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului Bucuresti	394,000.00	99,000.00	62,000.00	62.63
11.02.05	Sume defalcate d În taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	24,000.00	6,000.00	4,000.00	66.67
11.02.06	Sume defalcate d În taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor	645,000.00	160,000.00	106,000.00	66.00

	locale				
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	39,000.00	10,000.00	22,668.31	226.68
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1,000.00	1,000.00	187.20	18.72
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	1,000.00	1,000.00	100.00	10.00
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	4,000.00	1,000.00	922.36	92.24
18.02.50	Alte impozite și taxe	43,000.00	11,000.00	6,185.25	56.23
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	68,000.00	30,000.00	66,314.35	221.05
35.02.01.02	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	22,000.00	8,000.00	3,490.00	43.63
36.02.06	Taxe speciale	170,000.00	43,000.00	102,129.04	237.51
36.02.50	Alte venituri	165,000.00	57,000.00	7,143.84	13.00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.	44,000.00	17,000.00	2,040.00	12.00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	98,000.00	25,000.00	18,972.00	76.00
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	5,390,000.00	5,390,000.00	1,091,713.27	20.25
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny.	9,900,000.00	9,900,000.00	184,450.00	1.86
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	160,000.00	70,000.00	19,515.63	27.88
43.02.44	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții.	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
Total:		19,050,000.00	16,508,000.00	2,211,932.40	13.39

Ponderea veniturilor proprii fără cote defalcate din impozit pe venit **535.492,17** lei în total venituri care constituie sursa de finanțare a secțiunii de funcționare în valoare de **803.653,29** lei, este de **66.63%**

La partea de **cheltuieli totale** Primaria Comunei Bala a înregistrat plăți în suma totală de **1.818.660,68** lei, aceasta reprezentând un procent de **10 %** față de prevederile trimestrului I a anului 2024, respectiv **17.814.000** lei.

Ponderea secțiunii de funcționare determinate ca raport între plățile secțiunii de funcționare, adică suma de **566.227,13** lei și totalul plăților aferente bugetului local, respectiv **1.818.660,68** lei este de **31.13%**

Gradul de realizare a cheltuielilor pe componente, (fără bugetul Scolii Gimnaziale BALA) este:

Indicator	Denumire	Prevederi bugetare		Incasari realizate	Pr. real
		initiale	trimestrial		
5110	Autoritati publice și acțiuni externe TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,071,000.00	276,000.00	237,039.00	85.88
5120	Autoritati publice și acțiuni externe TITLUL II BUNURI și SERVICII	778,000.00	167,000.00	118,352.83	70.87
5155	Autoritati publice și acțiuni externe TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0.00	0.00	0.00	
5171	Autoritati publice și acțiuni externe TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	2,380.00	
5420	Alte servicii publice generale TITLUL II BUNURI și SERVICII	11,000.00	0.00	0.00	
6120	Ordine publica și siguranța națională TITLUL II BUNURI și SERVICII	44,000.00	13,000.00	7,982.21	61.40

6557	Invatamant TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	2,000.00	1,000.00	358.81	35.88
6610	Sanatate TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	146,000.00	73,000.00	23,891.00	32.73
6620	Sanatate TITLUL II BUNURI și SERVICII	85,000.00	16,000.00	0.00	0.00
6671	Sanatate TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
6720	Cultura, recreere și religie TITLUL II BUNURI și SERVICII	27,000.00	8,000.00	2,339.20	29.24
6759	Cultura, recreere și religie TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70,000.00	0.00	0.00	
6771	Cultura, recreere și religie TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	2,380.00	
6810	Asigurari și asistenta sociala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	160,000.00	44,000.00	34,839.00	79.18
6820	Asigurari și asistenta sociala TITLUL II BUNURI și SERVICII	6,000.00	2,000.00	750.00	37.50
6857	Asigurari și asistenta sociala TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	369,000.00	99,000.00	70,128.00	70.84
7020	Locuinte, servicii și dezvoltare publica TITLUL II BUNURI și SERVICII	404,000.00	126,000.00	35,448.86	28.13
7071	Locuinte, servicii și dezvoltare publica TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3,475,000.00	3,475,000.00	0.00	0.00
7420	Protectia mediului TITLUL II BUNURI și SERVICII	120,000.00	70,000.00	18,318.12	26.17
7455	Protectia mediului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0.00	0.00	0.00	
8320	Agricultura, silvicultura, piscicultura și vanatoare TITLUL II BUNURI și SERVICII	15,000.00	10,000.00	9,077.38	90.77
8420	Transporturi TITLUL II BUNURI și SERVICII	68,000.00	20,000.00	7,702.72	38.51
8471	Transporturi TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	13,033,000.00	13,014,000.00	1,247,673.55	9.59
Total:		20,284,000.00	17,814,000.00	1,818,660.68	10

Analizarea executiei în funcție de clasificarea economică:

TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL: plățile la 31.03.2024 la acest titlu sunt **295.769 lei** realizându-se în procent de **75.26%** față de creditele bugetare în valoare de **393.000 lei** și reprezintă **43.58 %** din totalul plăților din secțiunea de funcționare.

TITLUL 20 BUNURI și SERVICII: plățile la 31.03.2024 la acest titlu sunt **192.268.60 lei** realizându-se în procent de **46.66 %** față de creditele bugetare în valoare de **412.000 lei** și reprezintă **44.04 %** din totalul plăților din secțiunea de funcționare.

TITLUL 57 ASISTENTA SOCIALA: plățile la 31.03.2024 la acest titlu sunt **70.486,1 lei** realizându-se în procent de **70.48%** față de creditele bugetare în valoare de **100.000 lei** reprezentând **12.37%** din totalul plăților din secțiunea de funcționare.

Ponderea secțiunii de dezvoltare determinate ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare în suma de **1.818.660,68 lei** și totalul plăților aferente bugetului local în valoare de **1.252.433,55 lei**, este de **68.86%**

Din analiza bugetului local la data de 31.03.2024 rezulta ca bugetul pentru secțiunea de funcționare este realizat în procent de **61%** d În prevederile anului 2024, iar platile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în procent de **39%** d În prevederile anului 2024, ajungand până la acest moment să nu se înregistreze ariarate.

Președinte de ședință

Viore VIAD



Contrasemnează

Secretar general al comunei

Florin-Grigore Cioloca