

Nr. 14.665/19.04.2023

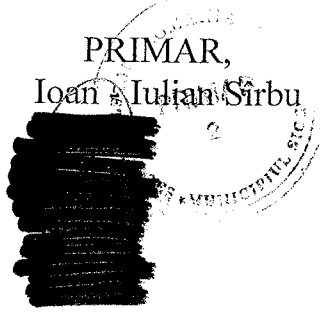
**Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare,
pentru trimestrul I al anului 2023**

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

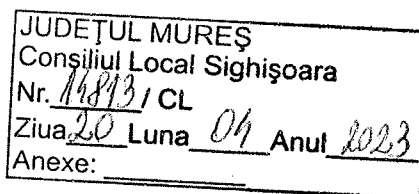
Conform art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și, cel târziu în decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât, la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În acest sens, vă propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Ioan & Iulian Sirbu



Nr. 14.663/19.04.2023



PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare
și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2023**

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 14.663/19.04.2023 și referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 14.665/19.04.2023, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 63/30.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2023;

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la execuția bugetară;

În baza art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. "a" și a art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2023, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Sighișoara și Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare – Direcția Economică din cadrul Municipiului Sighișoara.

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighișoara – Anca Bizo, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro.

Avizat,
Secretar General,
Anca Bizo

PRIMAR,
Ioan - Iulian Sîrbu

MUNICIPIUL SIGHISOARA

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

2023

ANEXA 1

31.03.2023

~LEI~

		BUGET 2023	Buget trim I 2023	Executie TRIM I 2023	% fata de Buget 2023	% fata de trim I 2023
I	VENITURI PROPRII (impozite si taxe)	28.395.000	11.461.000	17.382.324	61,22	151,66
II	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	26.051.000	6.656.000	5.931.334	22,77	89,11
III	SUME DEFALCATE DIN TVA	11.930.000	2.909.000	2.689.000	22,54	92,44
IV	SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE	170.414.000	166.314.000	2.298.784	1,35	1,38
V	SUME PRIMITE DE LA UE/Alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	26.922.000	26.922.000	0	0,00	0,00
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea temporara a golurilor de casa sectiunea de functionare			0		
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea temporara a golurilor de casa sectiunea de dezvoltare			1.984.885		
	EXCEDENT PENTRU SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			0		
	TOTAL VENITURI	263.712.000	214.262.000	30.286.327	11,48	14,14

	VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	63.543.000	21.177.000	26.315.967	41,41	124,27
	VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	200.169.000	193.085.000	3.970.360	1,98	2,06
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea temporara a golurilor de casa sectiunea de functionare			0		
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea temporara a golurilor de casa sectiunea de dezvoltare			0		
	EXCEDENT PENTRU SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	6.337.000	2.476.000		0,00	0,00

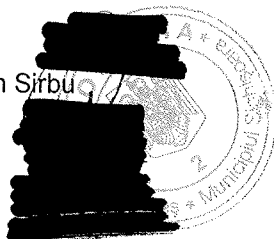
		BUGET 2023	Buget TRIM I 2023	Executie TRIM I 2023	% fata de Buget 2023	% fata de TRIM I 2023
2		3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL	263.712.000	214.262.000	30.286.327	11,48	14,14
	VENITURI PROPRII	54.446.000	18.117.000	25.298.543	46,47	139,64
	VENITURI CURENTE	66.376.000	21.026.000	25.975.001	39,13	123,54
	VENITURI FISCALE	56.523.000	17.484.000	20.073.622	35,51	114,81
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN	26.295.000	6.717.000	5.982.420	22,75	89,06
		244.000	61.000	51.086	20,94	83,75
03.02.18	Impozit pe veniturile proprietatilor imobiliare	244.000	61.000	51.086	20,94	83,75
4,02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	26.051.000	6.656.000	5.931.334	22,77	89,11
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	24.560.000	6.283.000	5.524.243	22,49	87,92
04.02.04	Cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	1.105.000	276.000	298.284	26,99	108,07
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Jud	386.000	97.000	108.807	28,19	112,17
7,02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	13.288.000	5.979.000	9.508.661	71,56	159,03
07.02.2.01	Impozit pe cladiri	11.068.000	4.787.000	8.112.273	73,29	169,46
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	5.481.000	3.227.000	3.906.889	71,28	121,07
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	5.587.000	1.560.000	4.205.384	75,27	269,58
07.02.02	Impozit pe terenuri	1.911.000	1.114.000	1.314.572	68,79	118,00

07.02.02.01	Impozit pe terenuri persoane fizice	1.019.000	726.000	718.442	70,50	98,96
07.02.02.02	Impozit pe terenuri persoane juridice	574.000	296.000	394.468	68,72	133,27
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	318.000	92.000	201.662	63,42	219,20
07.02.03	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	309.000	78.000	81.816	26,48	104,89
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		16.668.000	4.720.000	4.492.754	26,95	95,19
11,02	Sume defalcate din TVA	11.930.000	2.909.000	2.689.000	22,54	92,44
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru fin. Cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.012.000	2.680.000	2.463.000	22,37	91,90
11.02.05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	25.000	6.000	6.000	24,00	100,00
11,02,06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	664.000	166.000	166.000	25,00	100,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe ntru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	229.000	57.000	54.000	23,58	94,74
12,02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SERVICII	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12,0207	Taxa hoteliera	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
15,02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.000	1.000	481	24,05	48,10
15.02.01	Impozit pe spectacole	2.000	1.000	481	24,05	48,10
16,02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	4.736.000	1.810.000	1.803.273	38,08	99,63
16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	2.856.000	1.065.000	1.466.048	51,33	137,66
16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice	2.099.000	833.000	1.109.851	52,88	133,24
16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport pers.juridice	757.000	232.000	356.197	47,05	153,53
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.880.000	745.000	337.225	17,94	45,27
18,02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	272.000	68.000	89.787	33,01	132,04
18.02.50	Alte impozite si taxe	272.000	68.000	89.787	33,01	132,04
VENITURI NEFISCALE		9.853.000	3.542.000	5.901.379	59,89	166,61
30.02.	VENITURI DIN PROPRIETATE	3.516.000	1.392.000	3.049.273	86,73	269
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3.183.000	1.322.000	2.964.717	93,14	224,26
30.02.05.01	Redevente miniere	215.000	54.000	77.393	36,00	143,32
30.02.08	Venituri din dividende	56.000	0	0	0,00	
30.02.50	Alte venituri din proprietate	62.000	16.000	7.163	11,55	44,77
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		6.337.000	2.150.000	2.852.106	45,01	132,66
33,02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	290.000	224.000	21.098	7,28	9,42
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	202.000	202.000	0	0,00	0,00
33.02,10	Contributia parintilor pentru sustinerea copiilor in crese	20.000	5.000	9.300	46,50	186,00
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	23.000	6.000	1.009	4,39	16,82
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000	11.000	10.789	23,98	98,08
34,02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	403.000	101.000	14.391	3,57	14,25
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	403.000	101.000	14.391	3,57	14,25
35,02	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.041.000	336.000	250.218	24,04	74,47
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	392.000	98.000	115.879	29,56	118,24
35.02.50	Alte amenzi, penalitati si confiscari	649.000	238.000	134.339	20,70	56,44
36,02	DIVERSE VENITURI	4.603.000	1.489.000	2.566.399	55,75	172,36
36.02.06	Taxe speciale	4.603.000	1.489.000	2.566.399	55,75	172,36

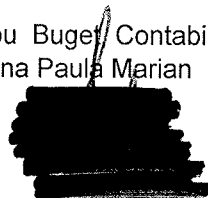
360250	Alte venituri	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37,02	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0	0,00	0	0,00	0,00
37.02.03	Vărsăminte din secț. funcționare pt finan. sec dezvoltare	-4.287.000			0,00	0,00
37.02.04	Vărsăminte din secț. funcționare pt finan. sec dezvoltare	4.287.000			0,00	0,00
VENITURI DIN CAPITAL		0	0	27.656	#DIV/0!	#DIV/0!
39,02	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	0	27.656	#DIV/0!	#DIV/0!
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	27.656	#DIV/0!	#DIV/0!
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			0	#DIV/0!	#DIV/0!
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40,02	OPERATIUNI FINANACIARE	0	0	1.984.885		
400211	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea temporara a golurilor de casa sectiunea de functionare					
400213	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea temporara a golurilor de casa sectiunea de dezvoltare			1.984.885		
400214	Sume din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			0		
SUBVENTII		170.414.000	166.314.000	2.298.784	1,35	1,38
42,02	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	170.094.000	166.314.000	2.298.784	1,35	1,38
420205	Planuri si regulamente de urbanism	340.000	60.000	0	0,00	
420216	Subventii de la bugetul de stat pentru fin.aparaturii med	0	0			
420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale nrcesare sustinerii delularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	0	0			
420228	Subventii primite din fondul de interventie					
42.02.34	subventii pentru ajutorul pentru incalzirea locuintei	48.000	30.000	18.468	38,48	61,56
42.02.41	Subventii din bug.stat.pentru sanatate	58.000	15.000	13.500	23,28	90,00
420251	subventii de la bugetul de stat pentru fin.programe F					
420251	subventii de la bugetul de stat pentru fin.programe D					
420265	Finantarea programului national de dezvoltare locala	7.973.000	7.973.000	1.908.972	23,94	23,94
420266	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate ci directiile de sanatate publica	1.028.000	106.000	302.427	29,42	285,31
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale nrcesare sustinerii delularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) aferente perioanei de programare 2014-2020	23.000	23.000	0	0,00	0,00
42.86.00	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferent masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun			6.570	#DIV/0!	#DIV/0!
420288	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	3.255.000	3.255.000	0	0,00	0,00
42028801	Fonduri europene nerambursabile	2.735.000	2.735.000		0,00	0,00
42028803	Sume din TVA	520.000	520.000		0,00	0,00
420289	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	157.369.000	154.852.000	48.847	0,03	0,03
42028901	Fonduri din imprumut nerambursabil	132.256.000	130.141.000	41.080	0,03	0,03
42028903	Sume din TVA	25.113.000	24.711.000	7.767	0,03	0,03

4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	320.000	0	0	0,00	#DIV/0!
430221	Sume primite de la ANCP	320.000	0		0,00	#DIV/0!
48,02	SUME PRIMITE DE LA UE/Alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	26.922.000	26.922.000	0	#DIV/0!	0,00
480201	FEDR	25.174.000	25.174.000	0	#DIV/0!	0,00
48.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	25.174.000	25.174.000		0,00	0,00
48,02,03	Prefinanțare	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
480202	FSE	1.748.000	1.748.000	0	0,00	0,00
48020201	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.748.000	1.748.000		0,00	0,00
48020202	Sume primite în contul plăților efectuate în anul precedent	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48020203	Prefinanțare	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Primar
Ioan Iulian Sirbu



Sef birou Buge/ Contabilitate, Salarizare
Adriana Paula Marian



MUNICIPIUL SIGHISOARA

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL 2023

Anexa 2

31.03.2023

~LEI~

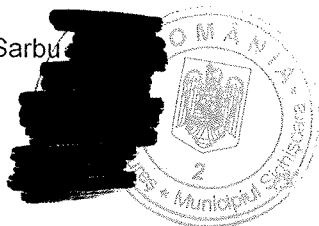
DENUMIRE INDICATOR	BUGET 2023	Buget trim I 2023	Executie TRIM I 2023	% fata de Buget 2023	% fata de trim I 2023
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	270.047.000	216.738.000	17.498.996	6,48	8,07
CHELTUIELI DE PERSONAL	22.034.000	5.307.000	4.005.153	18,18	75,47
BUNURI SI SERVICII	28.301.000	11.411.000	7.930.510	28,02	69,50
DOBANZI	236.000	121.000	107.742	45,65	89,04
TRANSF INTRE UNITATI ALE ADM PUB F	1.590.000	653.000	522.712	32,87	80,05
ALTE TRANSFERURI	229.000	57.000	54.000	23,58	94,74
ALTE CHELTUIELI	3.216.000	887.000	484.328	15,06	54,60
ASISTENTA SOCIALA	3.938.000	1.088.000	749.875	19,04	68,92
SUBVENTII	3.477.000	1.409.000	1.267.459	36,45	89,95
RAMBURSARI DE CREDITE	556.000	278.000	277.029	49,83	99,65
PLĂȚI DIN ANII PRECEDENȚI F	-34.000	-34.000	-103.995	305,87	305,87
CHELTUIELI DE CAPITAL	12.742.000	9.383.000	2.096.276	16,45	22,34
PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ	28.851.000	28.071.000	59.373	0,21	0,21
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	3.255.000	3.255.000	0	0,00	0,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DEIMPRUMUT A PNRR	157.369.000	154.852.000	48.534	0,03	0,03
TRANSF INTRE UNITATI ALE ADM PUB D	4.287.000	0	0	0,00	#DIV/0!
PLĂȚI DIN ANII PRECEDENȚI D	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE	63.543.000	21.177.000	15.294.813	24,07	72,22
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	206.504.000	195.561.000	2.204.183	1,07	1,13

DENUMIRE INDICATOR	BUGET 2023	Buget trim I 2023	Executie TRIM I 2023	% fata de Buget 2023	% fata de trim I 2023
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	270.047.000	216.738.000	17.498.996	6,48	8,07
51.02. Autorități executive și legislative	31.027.000	19.359.000	3.007.837	9,69	15,54
CHELTUIELI DE PERSONAL	11.809.000	2.844.000	2.327.760	19,71	81,85
BUNURI SI SERVICII	2.996.000	1.026.000	660.331	22,04	64,36
CHELTUIELI DE CAPITAL	519.000	239.000	29.857	5,75	12,49
ALTE CHELTUIELI	171.000	24.000	10.894	6,37	45,39
Fonduri nerambursabile	1.748.000	1.442.000	58.064	3,32	4,03
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DEIMPRUMUT A PNRR	13.802.000	13.802.000			
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent F	-18.000	-18.000	-79.069	439,27	439,27
54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	3.602.000	1.262.000	739.572	20,53	58,60
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.487.000	597.000	425.356	17,10	71,25
BUNURI SI SERVICII	1.037.000	641.000	308.466	29,75	48,12
ALTE CHELTUIELI	72.000	18.000	13.000	18,06	72,22
CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000	6.000			
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent F	0	0	-7.250	#DIV/0!	#DIV/0!
55.02.Dobanzi	236.000	121.000	107.742	45,65	89,04
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNA GARANTATA	236.000	121.000	107.742	45,65	89,04
61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2.999.000	764.000	494.698	16,50	64,75
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.730.000	644.000	444.633	16,29	69,04
BUNURI SI SERVICII	279.000	130.000	61.055	21,88	46,97

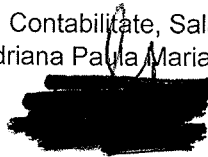
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent F	-10.000	-10.000	-10.990	109,90	109,90
65.02. INVATAMINT	82.292.000	76.208.000	1.740.319	2,11	2,28
CHELTUIELI DE PERSONAL	126.000	37.000	22.163	17,59	59,90
BUNURI SI SERVICII	6.259.000	1.844.000	1.416.194	22,63	76,80
ASISTENTA SOCIALA	216.000	54.000	37.487	17,36	69,42
ATE TRANSFERURI	229.000	57.000	54.000	23,58	94,74
ALTE CHELTUIELI	1.676.000	430.000	210.475	12,56	48,95
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DEIMPRUMUT A PNRR	73.592.000	73.592.000			0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	194.000	194.000	0	0,00	0,00
66.02 SANATATE	33.608.000	28.219.000	247.498	0,74	0,88
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.430.000	355.000	245.537	17,17	69,17
BUNURI SI SERVICII	34.000	7.000	1.961	5,77	28,01
TRANSFERURI DE CAPITAL	4.287.000	0		0,00	#DIV/0!
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DEIMPRUMUT A PNRR	27.857.000	27.857.000			
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	16.248.000	14.413.000	694.578	4,27	4,82
CHELTUIELI DE PERSONAL	313.000	77.000	45.778	14,63	59,45
BUNURI SI SERVICII	939.000	242.000	86.629	9,23	35,80
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATI	1.477.000	619.000	494.612	33,49	79,91
ALTE CHELTUIELI	50.000	10.000	10.000	20,00	100,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.202.000	1.198.000	56.845	4,73	4,74
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DEIMPRUMUT A PNRR	12.267.000	12.267.000	714	0,01	0,01
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent F					
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent D					
68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	9.448.000	2.759.000	1.817.395	19,24	65,87
CHELTUIELI DE PERSONAL	3.139.000	753.000	493.926	15,74	65,59
BUNURI SI SERVICII	1.387.000	572.000	371.122	26,76	64,88
ASISTENTA SOCIALA	3.722.000	1.034.000	712.388	19,14	68,90
ALTE CHELTUIELI	1.200.000	400.000	239.959	20,00	59,99
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul	0	0			
70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	12.642.000	10.956.000	949.922	7,51	8,67
BUNURI SI SERVICII	2.273.000	1.381.000	678.170	29,84	49,11
ALTE CHELTUIELI	47.000	5.000			
CHELTUIELI DE CAPITAL	166.000	166.000	100	0,06	
RAMBURSARI DE CREDITE	556.000	278.000	277.029	49,83	99,65
Fonduri nerambursabile	9.606.000	9.132.000	1.309	0,01	0,01
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent F	-6.000	-6.000	-6.686	111,43	111,43
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent D					
74.02.PROTECTIA MEDIULUI	20.912.000	10.674.000	2.233.035	10,68	20,92
BUNURI SI SERVICII	7.533.000	2.887.000	2.115.909	28,09	73,29
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7.076.000	4.559.000	47.820	0,68	1,05
CHELTUIELI DE CAPITAL	6.303.000	3.228.000	69.306	1,10	2,15
80.02.ACTIUNI ECONOMICE	5.561.000	2.674.000	2.248.904	40,44	84,10
BUNURI SI SERVICII	5.419.000	2.611.000	2.220.804	40,98	85,06
SUBVENTII	29.000	29.000	0	0,00	0,00
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATI	113.000	34.000	28.100	24,87	82,65
84.02.TRANSPORTURI	51.425.000	49.298.000	3.207.627	6,24	6,51
BUNURI SI SERVICII	98.000	39.000	0	0,00	0,00
SUBVENTII	3.448.000	1.380.000	1.267.459	36,76	91,84
Fonduri nerambursabile	17.497.000	17.497.000	0	0,00	0,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	3.255.000	3.255.000			

PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DEIMPRUMUT A PNRR	22.775.000	22.775.000			
CHELTUIELI DE CAPITAL	4.352.000	4.352.000	1.940.168	44,58	44,58
87.02. ALTE ACTIUNI ECONOMICE (TURISM)	47.000	31.000	9.869	21,00	31,84
BUNURI SI SERVICII	47.000	31.000	9.869	21,00	31,84

Primar
Ioan Iulian Sarbu



Şef Birou Buget, Contabilitate, Salarizare
Adriana Paula Marian



**RAPORT DE SPECIALITATE
al Biroului buget,contabilitate ,salarizare
la proiectul de hotarare privind
aprobarea executiei bugetului local
pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,
pentru trimestrul I al anului 2023**

DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI ,

Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, 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, prin rectificare bugetara locala, astfel incat, la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante, iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2023 conform Hotararii Consiliului Local Sighisoara nr. 63/30.03.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale pe anul 2023 sunt in suma de 263.712.000 lei, fapt pentru care, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 63.543.000 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 200.169.000 lei.

Gradul de colectare a veniturilor totale pe trimestrul I al anul 2023 este de 14.14 % fata de prevederile initiale.

In cadrul executiei veniturilor sectiunii de functionare se poate observa ca cotele defalcate din impozitul pe venit au fost realizate cu 724.666 lei sub prevederile initiale, iar alte venituri proprii (taxa pe mijloacele de transport, impozite si taxe pe proprietate, venituri din proprietate) au fost incasate cu 5.921.324 lei peste prevederile initiale.

Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 15.294.813 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 11.021.154 lei.

In cadrul executiei veniturilor sectiunii de dezvoltare, acestea s-au realizat in suma de 3.970.360 lei din venituri din valorificarea unor bunuri, subventii si sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea temporara a golurilor de casa, existand deocamdata surse suficiente pentru plata facturilor scadente.

Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 2.204.183 lei rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 1.766.177 lei.

In trimestrul I al anului 2023 Municipiul Sighisoara nu inregistreaza plati restante.

. Pe cale de consecinta, propunem aprobarea executiei bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2023, conform anexelor la prezentul.

Avand in vedere cele de mai sus, sustinem proiectul de hotarare prezentat.

Sef Birou, buget
contabilitate, salarizare
Adriana Paula Marian

A rectangular area of the document has been completely blacked out, likely to redact a signature or official stamp.