



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DERSCA
JUDEȚUL BOTOȘANI
cl.dersca@yahoo.com
cod fiscal 3503660 Trezoreria Dorohoi tel 0231626110 fax 0231626130
Primar Cazacu Mihai



Anexa nr. 1 la HCL nr. 05 DIN 30.01.2025

I. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PE TRIMESTRU IV 2024

-exedent la 31.12.2023= 4.816.599,17 lei

-exedent la 31.12.2024= 5.367.700,96 lei (551.101,79 lei)

A) VENITURI- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Denumire Indicator	Prevederi bugetare an 2024	Prevederi bugetare Trim. IV.2024	Încasări realizate Trim.IV 2024
VENITURI TOTAL	6.074.000	6.074.000	7.038.906,47
Impozit pe venit (030218)	1.170.000	1.170.000	14.335
Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	473.000	473.000	473.333,49
Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale(04.02.04)	347.000	347.000	344.881
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ(04.02.05)	350.000	350.000	349.945
Impozit clădiri persoane fizice (07.02.01.01)	106.000	106.000	80.390
Impozit clădiri persoane juridice (07.02.01.02)	14.000	14.000	11.135
Impozit terenuri persoane fizice (07.02.02.01)	116.000	116.000	94.703
Impozit clădiri persoane juridice (07.02.02.02)	0	0	426
Impozitul pe terenul extravilan (07.02.02.03)	168.000	168.000	128.962
Taxe judiciare de timbru(07.03.00)	11.000	11.000	18.608
00Alte impozite si taxe pe proprietate(07.02.50)	22.000	22.000	20.829
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (11.02.02)	1.332.000	1.332.000	1.256.916,66
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (11.02.05)	70.000	70.000	70.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)	2.562.000	2.562.000	2.562.000
Impozit pe spectacole(15.01.00)			0
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (16.02.02.01)	186.000	186.000	202.548
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (16.02.02.02)	16.000	16.000	13.389
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de functionare(16.02.03)	28.000	28.000	24.080
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.50)	1.000	1.000	51
Alte impozite sit taxe (18.02.50)	0	0	593
Redevente minere(30.02.05.01)	3.000	3.000	4274
Venituri din concesiuni(30.02.05.30)	90.000	90.000	79.759,50

Denumire Indicator	Prevederi bugetare an 2024	Prevederi bugetare Trim. IV.2024	Încasări realizate Trim.IV 2024
Alte venituri din proprietate(30.02.50)	0	0	315
Venituri din prestări servicii(33.02.08)	0	0	0
Alte venituri din prestari servicii(33.02.50)	230.000	230.000	246.817,71
Taxe extrajudiciare de timbre(34.02.02)	0	0	0
Venituri din amenzi (35.02.01.02)	100.000	100.000	105.817,78
Alte amenzi (35.50.00)	5.000	5.000	3.788,50
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (37.02.03)	-720.000	-720.000	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni, combustibili petrolieri (42.02.34)	300.000	300.000	153.320
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății (42.02.41)	180.000	180.000	150.181
Sume alocate din bugetul ANCPI(43.02.34)	70.000	70.000	

B). CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-lei-

Denumire indicator	Credite bugetare Anul 2024	Credite Bugetare Trim.IV 2024	Plăți efectuate Trim.IV 2024
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	5.585.000		3.313.764,17
Cap.51.02-Autorități publice și Acțiuni Externe – Total,din care:	2.063.000	1.705.000	1.242.802,59
-cheltuieli de personal	1.808.000	1.497.000	1.086.511
-bunuri si servicii	250.000	203.000	155.412,59
-despagubiri civile-59.17	5.000	5.000	879
-plati efectuate-85.			0
Cap.54.02-Alte servicii publice generale	35.000	25.000	4.283,80
-chelt. de personal	5.000	5.000	0
-bunuri si servicii	20.000	20.000	4.283,80
-fondul de rezerva bugetara	10.000	0	0
Cap.61.02-Ordine publică și siguranță națională-din care:	105.000	90.000	75.619,85
-cheltuieli de personal	100.000	85.000	72.627
-bunuri și servicii	5.000	5.000	2.992,85
Ca.65.02-Învățământ –Total din care:	298.000	233.000	126.983,62
-cheltuieli de personal	17.200	17.200	14.563
-bunuri si servicii	213.800	162.800	75.268,62
-asistenta sociala	67.000	53.000	37.152
-alte cheltuieli -59	0	0	0
Cap.66.02-Sănătate- Total din care:	180.000	164.000	110.357
-cheltuieli de personal	180.000	164.000	113.609
-plati efectuate -85			-3.252
Cap.67.02- CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE –Total , din care :	181.000	168.000	144.359,85
-cheltuieli de personal	81.000	68.000	57.267
-bunuri si servicii	70.000	70.000	57.092,85
-alte cheltuieli-59.12	30.000	30.000	30.000

Denumire indicator	Credite bugetare Anul 2024	Credite Bugetare Trim.IV 2024	Plăți efectuate Trim.IV 2024
Cap.68.02-Asigurări și Asistență social- Total din care:	1.520.000	1.192.000	874.102
-cheltuieli de personal	1.096.000	968.000	771.262
-asistență socială	424.000	224.000	102.840
Cap.70.02-Locuințe, Servicii și dezvoltare Publică- Total din care:	1.103.000	974.000	672.280,66
-cheltuieli de personal	465.000	438.000	321.731
-bunuri și servicii	608.000	521.000	336.724,66
-transferuri-55	30.000	15.000	13.825
Cap. 84.02-Transporturi- Total din care:	100.000	85.000	62.974,80
-bunuri și servicii	100.000	85.000	62.974,80
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE-SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE-			727.063,01

II. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PE TRIMESTRU IV 2024

A) VENITURI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- LEI -

Denumire Indicator	Prevederi bugetare an 2024	Prevederi bugetare Trim.IV 2024	Încasări realizate Trim.IV. 2024
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	27.829.000	27.829.000	627.507,73
03Varsaminte din secțiunea de funcționare(37.04.00)	720.000	720.000	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny-42.02.87	22.300.000	22.300.000	304.044,66
Fonduri europene nerambursabile(42.02.88.01)	2.399.000	2.399.000	21.000
Sume aferente TVA(42.02.88.03)	464.000	464.000	3.990
Fonduri din împrumut rambursabil-42.02.89.01	60.000	60.000	59.128,73
Sume aferente TVA	12.000	12.000	3.645,79
Sume alocate din sumele obținute în urma acoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții(43.02.44)	1.634.000	1.634.000	235.698,65
Sume din excedentul bugetului (40.14.00)	4.816.000	4.816.000	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent(FEADR-48.02.04.01)	240.000	240.000	

B). CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Denumire indicator	Credite bugetare an 2024	Credite bugetare Trim.IV. 2024	Plăți efectuate Trim.IV 2024
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	32.645.000	32.645.000	1.822.398,44
Cap.51.02.03- Autorități executive - cheltuieli de capital-71	640.000	640.000	354.879,25

Denumire indicator	Credite bugetare an 2024	Credite bugetare Trim.IV. 2024	Plăți efectuate Trim.IV 2024
Cap.65.02-Invatamant	1.787.000	1.787.000	289.467,39
-cheltuieli de capital-71	705.00	705.000	0
-proiecte cu finantare-60	1.010.000	1.010.000	62.774,52
-proiecte cu finantare -61	72.000	72.000	226.692,87
Cap.67.02-Cultura,recreere si religie	200.000	200.000	0
-cheltuieli de capital-71			
Cap.70.02-Gospodarie comunala	19.128.000	19.128.000	841.132,22
-cheltuieli de capital-71	16.555.000	16.555.000	746.901,65
-alte transferuri-55	80.000	80.000	57.056,16
-proiecte cu finantare-60	1.903.000	1.903.000	24.990
-proiecte cu finantare -58	590.000	590.000	12.184,41
Cap.74.02-Protectia mediului	90.000	90.000	11.913,92
-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare-55.01.42			
Cap.84.02-Transporturi	10.800.000	10.800.000	325.005,66
-cheltuieli de capital-71			
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE-	-4.816.000	-4.816.000	- 1.194.890,61

PRIMARUL COMUNEI DERSCA
Mihai CAZACU

CONTABIL
Mihaela TĂNĂSELE

Președinte de ședință:

Consilier Local
Ionel AGRIGORCIOAIE

Contrasemnează,

Secretarul General al Comunei Dersca
Valerica – Lăcrămioara HRIȚULEAC