

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL  
ANUL 2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1. Venituri

| Nr. crt. | Denumire cont                                                                                 | Cont     | Prevederi bugetare initiale aprobate | Prevederi bugetare definitive 2022 | Realizat La data de 31.12.2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|          | TOTAL                                                                                         |          | 12.828.000                           | 12.245.800                         | 12.802.388                     |
|          | VENITURI CURENTE                                                                              | 00.02    | 11.378.000                           | 11.132.800                         | 11.794.392                     |
|          | Impozitul pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02    | 2.000                                | 2.000                              | 2.070                          |
|          | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT                                                 | 04.02    | 2.595.000                            | 2.595.000                          | 2.551.796                      |
| a)       | Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01 | 1.372.000                            | 1.372.000                          | 1.343.353                      |
| b)       | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 723.000                              | 723.000                            | 708.443                        |
| c)       | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                | 04.02.05 | 500.000                              | 500.000                            | 500.000                        |
|          | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                               | 07.02    | 469.000                              | 474.500                            | 544.191                        |
| a)       | Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01 | 163.000                              | 168.500                            | 220.126                        |
| b)       | Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02 | 244.000                              | 244.000                            | 281.795                        |
| c)       | Taxa judiciara de timbre si alte taxe de timbru                                               | 07.02.03 | 62.000                               | 62.000                             | 42.270                         |
|          | SUME DEFALCATE DIN TVA                                                                        | 11.02    | 7.691.000                            | 8.113.000                          | 8.096.026                      |
| a)       | Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor       | 11.02.02 | 3.545.000                            | 3.668.000                          | 3.653.036                      |

|    |                                                                                                  |          |           |            |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| b) | Sume defalcate din TVA pt.drumuri                                                                | 11.02.05 | 55.000    | 55.000     | 55.000    |
| c) | Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale                                          | 11.02.06 | 4.091.000 | 4.390.000  | 4.387.990 |
|    | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 16.02    | 369.000   | 369.000    | 386.807   |
| a) | Impozit pe mijloacele de transport                                                               | 16.02.02 | 331.000   | 331.000    | 351.864   |
| b) | Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare                         | 16.02.03 | 29.000    | 29.000     | 22.408    |
| c) | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor                              | 16.02.50 | 9.000     | 9.000      | 12.535    |
|    | VENITURI NEFISCALE                                                                               |          | 252.000   | -420.700   | 213.501   |
| a) | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                            | 30.02.05 | 118.000   | 118.000    | 105.174   |
| b) | Venituri din prestari servicii                                                                   | 33.02.08 | 11.000    | 11.000     | 4.339     |
| c) | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                        | 33.02.50 | 54.000    | 54.000     | 63.282    |
| d) | Taxe extrajudiciare de timbru                                                                    | 34.02.02 | 1.000     | 1.000      | 982       |
| e) | Venituri din amenzi                                                                              | 35.01.02 | 172.000   | 172.000    | 209.434   |
| d) | Diverse venituri                                                                                 | 36.02    | 330.000   | 330.000    | 436.490   |
| f) | Donatii si sponsorizari                                                                          | 37.02.01 | 0         | 36.800     | 36.800    |
| g) | Varsaminte Din Sectiunea De Functionare Pt.Finantarea Sectiunii De Dezvoltare                    | 37.02.03 | -434.000  | -1.143.500 | -643.000  |
|    | SUBVENTII                                                                                        |          | 1.450.000 | 1.113.000  | 1.007.997 |
| a) | Subventii pt.acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne                               | 42.02.34 | 50.000    | 393.000    | 384.308   |
| b) | Subventii de la bugetul de stat pt.finantarea sanatatii                                          | 42.02.41 | 1.400.000 | 670.000    | 623.689   |
| c) |                                                                                                  | 43.02.34 | 0         | 50.000     | 0         |

## 2. CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire capitol                                  | Cod   | Prevederi bugetare anuale initiale | Prevederi bugetare definitive 2022 | Plati efectuate 31.12.2022 |
|----------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|          | <i>Total, din care:</i>                           |       | <i>12.828.000</i>                  | <i>12.245.800</i>                  | <i>11.282.959</i>          |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 5.586.000                          | 5.546.000                          | 5.348.043                  |
|          | Cheltuieli materiale                              |       | 4.623.000                          | 4.036.800                          | 3.567.494                  |
|          | Dobanzi                                           |       | 350.000                            | 350.000                            | 237.929                    |
|          | Fond de rezerva                                   |       | 150.000                            | 75.000                             | 0                          |
|          | Asistenta sociala                                 |       | 646.000                            | 1.031.000                          | 1.002.137                  |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 373.000                            | 462.000                            | 451.186                    |
|          | Rambursari de credite                             |       | 1.100.000                          | 749.000                            | 688.262                    |
|          | Plati efectuate in anii precedenti                |       | -                                  | -4.000                             | -12.092                    |
| 1        | AUTORITATI EXECUTIVE                              | 51.02 | 2.725.000                          |                                    | 2.482.776                  |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 1.900.000                          | 1.900.000                          | 1.782.450                  |
|          | Cheltuieli materiale                              |       | 700.000                            | 731.000                            | 619.688                    |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 125.000                            | 95.000                             | 85.062                     |
|          | Plati efectuate in anii precedenti                |       | -                                  | -3.200                             | -4.424                     |
| 2        | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                    | 54.02 | 150.000                            | 75.000                             | 0                          |
|          | Fond de rezerva                                   | 50.04 | 150.000                            | 75.000                             | 0                          |
| 3        | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55.02 | 350.000                            | 350.000                            | 237.929                    |
| 4        | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA             | 61.02 | 135.000                            | 135.000                            | 119.166                    |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 100.000                            | 100.000                            | 93.846                     |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 35.000                             | 35.000                             | 25.320                     |
| 5        | INVATAMANT                                        | 65.02 | 2.537.000                          | 2.366.200                          | 2.284.092                  |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 1.083.000                          | 1.148.000                          | 1.144.190                  |
|          | Asistenta sociala                                 |       | 136.000                            | 141.000                            | 127.463                    |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 218.000                            | 329.000                            | 328.124                    |
|          | Rambursari de credite                             |       | 1.100.000                          | 749.000                            | 688.262                    |
|          | Plati efectuate in anii precedenti                |       | -                                  | -800                               | -3.947                     |
| 6        | SANATATE                                          | 66.02 | 1.403.000                          | 673.000                            | 624.369                    |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 450.000                            | 450.000                            | 410.690                    |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 953.000                            | 223.000                            | 213.679                    |
| 7        | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                      | 67.02 | 446.000                            | 461.800                            | 382.454                    |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 166.000                            | 136.000                            | 127.306                    |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 250.000                            | 287.800                            | 217.148                    |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 30.000                             | 38.000                             | 38.000                     |
| 8        | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                    | 68.02 | 3.134.000                          | 3.462.000                          | 3.410.776                  |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 2.530.000                          | 2.516.000                          | 2.493.435                  |

|    |                                          |       |         |         |         |
|----|------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|    | Bunuri si servicii                       |       | 94.000  | 56.000  | 42.667  |
|    | Asistenta sociala                        |       | 510.000 | 890.000 | 874.674 |
|    | Plati efectuate in anii precedenti       |       | 0       |         |         |
| 9  | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 950.000 | 979.000 | 903.262 |
|    | Cheltuieli de personal                   |       | 440.000 | 444.000 | 440.316 |
|    | Bunuri si servicii                       |       | 510.000 | 535.000 | 462.946 |
| 10 | PROTECTIA MEDIULUI                       | 74.02 | 638.000 | 638.000 | 490.612 |
|    | Bunuri si servicii                       |       | 638.000 | 638.000 | 494.333 |
|    | Plati efectuate in anii precedenti       |       | 0       | 0       | -3721   |
| 11 | DRUMURI SI PODURI                        | 84.02 | 360.000 | 383.000 | 347.523 |
|    | Bunuri si servicii                       |       | 360.000 | 383.000 | 347.523 |
|    |                                          |       |         |         |         |
|    |                                          |       |         |         |         |
|    |                                          |       |         |         |         |

## SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

### 1. VENITURI

| Nr. crt. | Denumire cont                                                                                                        | Cont     | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare 2022 | Realizat La data de 31.12.2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|          | TOTAL                                                                                                                |          | 434.000                   | 4.486.500               | 3.918.073                      |
| 1        | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                              | 37.02.04 | 434.000                   | 1.143.500               | 643.000                        |
| 2        | Venituri din valorificarea unor bunuri                                                                               | 39.02.01 | 0                         | 0                       | 5321                           |
| 3        | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                 | 42.02.65 | 0                         | 3.296.000               | 3.223.520                      |
| 4        | Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera | 43.02.44 | 0                         | 47.000                  | 46.232                         |
|          |                                                                                                                      |          |                           |                         |                                |

## 2. CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire capitol                         | Cod   | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare 2022 | Plati efectuate 31.12.2022 |
|----------|------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
|          | <i>Total, din care:</i>                  |       | 3.738.240                 | 7.790.740               | 6.433.281                  |
|          | Active fixe                              |       | 3.738.240                 | 7.731.130               | 6.410.473                  |
|          | Alte active fixe                         |       | 105.000                   | 130.000                 | 93.698                     |
|          | Active financiare                        |       | 0                         | 500                     | 0                          |
|          | Plati efectuate in anii precedenti       |       | 0                         | -70.890                 | -70.890                    |
|          | Autoritati executive                     | 51.02 | 285.240                   | 268.241                 | 219.544                    |
|          | Invatamant                               | 65.02 | 368.000                   | 2.500.000               | 2.267.609                  |
|          | Sanatate                                 | 66.02 | 1.300.000                 | 1.885.000               | 1.671.320                  |
|          | Cultura, recreere si religie             | 67.02 | 290.000                   | 686.000                 | 329.321                    |
|          | Asistenta sociala                        | 68.02 | 25.000                    | 0                       | 0                          |
|          | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 650.000                   | 631.000                 | 398.150                    |
|          | Drumuri si poduri                        | 84.02 | 820.000                   | 1.820.000               | 1.547.337                  |