

1. SECTIUNEA FUNCTIONARE BUGET LOCAL**1. VENITURI****lei**

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	INCASARI REALIZATE
Impozit pe venit 03.02	5.500	3.000	2.879,00
Imp.ven.transf.prop imob.patrimoniul personal 03.02.18	5.500	3.000	2.879,00
Cote si sume def.impoz.pe venit 04.02	2.000.000	500.00	575.088,58
Cote def.din impoz.pe venit 04.02.01	579.000	145.000	172.220,58
Sume al.cote def.imp.venit echib.BL 04.02.04	721.000	180.000	205.548,00
Sume din fondul la disp CJ din cota de 7,5% din impozit pe venit 04.02.05	700.000	175.000	197.320,00
IMPOZ.SI TAXE PROPRIETATE 07.02	276.350	131.000	185.693,50
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01	110.500	55.000	74.566,50
Impozit pe cladiri PF 07.02.01.01	82.800	40.000	55.996,50
Impozit pe cladiri PJ 07.02.01.02	27.700	15.000	18.570,00
Impozit pe terenuri 07.02.02	162.850	75.000	110.872,00
Impozit pe terenuri PF 07.02.02.01	62.700	30.000	41.413,00
Impozit pe terenuri PJ 07.02.02.02	12.500	10.000	111,00
Impozit terenuri extravilane 07.02.02.03	87.650	35.000	69.348,00
Taxe jud.de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03	3.000	1.000	255,00
Sume defalcate din TVA 11.02	4.542.150	1.247.000	838.000
Sume def.TVA.chelt.descentr. 11.02.02	3.270.150	851.000	517.000
Sume defalc.TVA pt drumuri. 11.02.05	36.000	36.000	0
Sume defalc.TVA echilibr.BL. 11.02.06	1.236.000	360.000	321.000
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR 16.02	638.000	384.000	321.242,60
Taxe asupra mijl.de transp.TMT 16.02.02	488.000	340.000	235.339,60
Impozit TMT.PF. 16.02.02.01	410.000	290.000	198.069,40
Impozit TMT.PJ. 16.02.02.02	78.000	50.000	37.270,20
Alte taxe pe utilizarea bunurilor. 16.02.50	150.000	44.000	85.903,00
Alte impozite si taxe fiscale 18.02	2.000	2.000	110,00
Alte impozite si taxe	2.000	2.000	110,00
VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02	70.000	20.000	16.111,52
Venituri din concesiuni/chirii 30.02.05.30	70.000	20.000	16.111,52
Venituri din prestari de servicii si alte activit 33.02	80.000	30.000	106.440,00
Venituri din prestari de servicii si alte activit 33.02.50	80.000	30.000	106.440,00
Amenzi ,Penalitati si confiscari 35.02	126.000	30.000	31.614,50
Venituri din amenzi si alte sanct. 35.02.01 02	126.000	30.000	31.614,50
Diverse venituri 36.02	710.000	198.000	30.567,45
Alte venituri 36.02.50	710.000	198.000	30.567,45
Transf. voluntare, altele decat subv.37.02	-1.260.000	-292.000	-210.000,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03	-1.260.000	-292.000	-210.000,00
Subvenții de la Bugetul de Stat 42.02	380.000	125.000	33.018,00
Ajutor ptr.incalz. locuintei lemne 42.02.34	300.000	100.000	17.508,00
Subvenții din bugetul de stat pt finan sănătății 42.02.41	80.000	25.000	15.510,00
TOTAL	7.570.000	2.378.000	1.930.765,15

2. CHELTUIELI**lei**

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INITIALE 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	PLATI EFFECTUATE
Autorități publice și acțiuni externe 51.02	2.000.000	602.900	413.701,18
-Titlul I Cheltuieli de personal 51.02.10	1.486.000	450.000	329.823,00
-Titlul II Bunuri si Servicii 51.02.20	500.000	152.900	83.878,18
-Titlul XI Alte cheltuieli 51.02.59	14.000	0	0
-Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 51.02.85	0	0	0
Invățământ 65.02	1.063.150	426.250	214.878,09
-Titlul I Cheltuieli de personal 65.02.10	30.000	10.000	4.384,00
-Titlul II Bunuri si Servicii 65.02.20	298.000	91.100	42.116,09
- Titlul IX Asistență Sociala 65.02.57	618.150	291.150	148.425,00
-Titlul XI Alte cheltuieli 65.02.59	117.00	34.000	19.953,00
Sănătate 66.02	83.000	28.000	15.545,23
-Titlul I Cheltuieli de personal 66.02.10	78.600	25.000	15.510,00
-Titlul II Bunuri si servicii 66.02.20	3.000	3.000	35,23
-Titlul XI Alte cheltuieli 66.02.59	1.400	0	0
Cultură, recreere și religie 67.02	165.000	57.000	15.690,07
-Titlul I Cheltuieli de personal 67.02.10	73.600	25.000	8.271,00
-Titlul II Bunuri si servicii 67.02.20	90.000	32.000	11.109,07
-Titlul XI Alte cheltuieli 67.02.59	1.400	0	-3.690,00
-Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 67.02.85	0	0	0
Asigurări și asistență socială 68.02	2.788.850	808.850	580.484,00
-Titlu I Cheltuieli de personal 68.02.10	1.920.000	550.000	439.710,00
- Titlu IX Asistență Sociala 68.02.57	818.850	258.850	150.406,00
-Titlul XI Alte cheltuieli 68.02.59	50.000	0	0
-Plăți efect în ani prece și recuper în an curent 68.02.85	0	0	-9.632,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02	180.000	60.000	53.703,22
-Titlul II Bunuri si servicii 70.02.20	180.000	60.000	53.703,22
Protecția mediului 74.02	860.000	250.000	171.286,74
-Titlul I Cheltuieli de personal 74.02.10	471.000	150.000	104.746,00
-Titlul II Bunuri si servicii 74.02.20	380.000	100.000	66.540,74
-Titlul XI Alte cheltuieli 74.02.59	9.000	0	0
-Plăți efect în ani prece și recuper în an curent 74.02.85	0	0	0
Acțiuni generale economice 80.02	10.000	5.000	0
-Titlul II Bunuri si servicii 80.02.20	10.000	5.000	0
Agricultură silvicultură piscicultură pescuit 83.02	200.000	60.000	35.655,39
-Titlul II Bunuri si servicii 83.02.20	200.000	60.000	35.655,39

Transport rutier Drumuri si poduri 84.02	220.000	80.000	78.887,05
-Titlul II Bunuri si servicii 84.02.20	220.000	80.000	78.887,05
TOTAL	7.570.000	2.378.000	1.579.830,97
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0	0	350.934,18

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE BUGET LOCAL

lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INITIALE 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	PLATI EFFECTUATE
I.VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE din care :	3.630.000	2.162.000	210.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04	1.260.000	292.000	210.000
Venituri din valorific unor bunuriale inst pub 39.02.01	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt SD 40.02.14	0	0	0
Subvenții de la alte administrații 42.02.65.00	1.350.000	850.000	0
Sume primite in contul platilor efectua (FEADR) 48.02.01.01	1.020.000	1.020.000	0
II.CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE	5.074.000	3.606.000	199.133,85
Cap. 51.02. „Autoritati executive”	535.000	340.000	148.338,00
Titlul cheluieli de capital	535.000	340.000	148.338,00
Cap.65.02. “Învățământ”	1.470.000	1.370.000	0
Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile afereute cadrului financiar 2014-2020	1.020.000	1.020.000	0
Titlul cheluieli de capital	450.000	350.000	0
Cap.67.02. “Cultură, recreere și religie”	900.000	800.000	-2.000,00
Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile afereute cadrului financiar 2014-2020	0	0	0
Titlul cheluieli de capital	900.000	800.000	0
Plăți efect în ani prece și recuper în an curent 67.02.85	0	0	-2.000,00
Cap.70.02 ”Locuințe, servicii și dezvolt. publică”	539.000	482.000	0
Titlul Alte transferuri	227.000	227.000	0
Titlul cheluieli de capital	312.000	255.000	0
Cap.74.02 „Protecția mediului”	400.000	100.000	0
Titlul cheluieli de capital	400.000	100.000	0
Cap. 83.02 „Alte chelt în dom agriculturii, siviculturii, pisciculturii și vânătorii”	200.000	100.000	0
Titlul cheluieli de capital	200.000	100.000	0
Cap. 84.02 „Transport rutier Drumuri si poduri”	1.030.000	414.000	52.795,850
Titlul cheluieli de capital	1.030.000	414.000	52.795,85
DEFICIT SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	-1.444.000	-1.444.000	0
EXCEDENT AN CURENT			10.866,15
EXCEDENT DIN ANII PRECEDENȚI			1.444.939,35

Primar,
ROȘAN IOAN