

## ANEXA NR.1 LA HCL 7/09.02.2024

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

| EXPLICATII                                                                                               | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>INITIALE AN 2023 | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | INCASARI<br>REALIZATE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Impozit pe venit 03.02</b>                                                                            | <b>5.500</b>                              | <b>8.500</b>                        | <b>10.648,50</b>      |
| Imp.ven.transf.prop imob.patrimoniul personal 03.02.18                                                   | 5.500                                     | 8.800                               | 10.648,50             |
| <b>Cote si sume def.impoz.pe venit 04.02</b>                                                             | <b>2.000.000</b>                          | <b>2.038.000</b>                    | <b>2.039.305,63</b>   |
| Cote def.din impoz.pe venit 04.02.01                                                                     | 579.000                                   | 598.000                             | 598.311,63            |
| Sume al.cote def.imp.venit echib.BL 04.02.04                                                             | 721.000                                   | 740.000                             | 740.994,00            |
| Sume din fondul la disp CJ din cota de 7,5% din impozit pe venit 04.02.05                                | 700.000                                   | 700.000                             | 700.000,00            |
| <b>IMPOZ.SI TAXE PROPRIETATE 07.02</b>                                                                   | <b>276.350</b>                            | <b>290.350</b>                      | <b>309.239,88</b>     |
| Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01                                                                     | 110.500                                   | 110.500                             | 136.699,00            |
| Impozit pe cladiri PF 07.02.01.01                                                                        | 82.800                                    | 82.800                              | 79.522,00             |
| Impozit pe cladiri PJ 07.02.01.02                                                                        | 27.700                                    | 27.700                              | 57.177,00             |
| Impozit pe terenuri 07.02.02                                                                             | 162.850                                   | 162.850                             | 150.904,00            |
| Impozit pe terenuri PF 07.02.02.01                                                                       | 62.700                                    | 62.700                              | 55.412,00             |
| Impozit pe terenuri PJ 07.02.02.02                                                                       | 12.500                                    | 12.500                              | 261,00                |
| Impozit terenuri extravilane 07.02.02.03                                                                 | 87.650                                    | 87.650                              | 95.231,00             |
| Taxe jud.de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03                                                       | 3.000                                     | 17.000                              | 21.636,88             |
| <b>Sume defalcate din TVA 11.02</b>                                                                      | <b>4.542.150</b>                          | <b>5.580.980</b>                    | <b>5.436.490,75</b>   |
| Sume def.TVA.chelt.descentr. 11.02.02                                                                    | 3.270.150                                 | 3.508.980                           | 3.364.490,75          |
| Sume defalc.TVA pt drumuri. 11.02.05                                                                     | 36.000                                    | 36.000                              | 36.000,00             |
| Sume defalc.TVA echilibr.BL. 11.02.06                                                                    | 1.236.000                                 | 2.036.000                           | 2.036.000,00          |
| <b>TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR 16.02</b>                                                                    | <b>638.000</b>                            | <b>638.000</b>                      | <b>466.559,30</b>     |
| Taxe asupra mijl.de transp.TMT 16.02.02                                                                  | 488.000                                   | 488.000                             | 347.469,80            |
| Impozit TMT.PF. 16.02.02.01                                                                              | 410.000                                   | 410.000                             | 301.466,60            |
| Impozit TMT.PJ. 16.02.02.02                                                                              | 78.000                                    | 78.000                              | 46.003,20             |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor. 16.02.50                                                              | 150.000                                   | 150.000                             | 119.089,50            |
| <b>Alte impozite si taxe fiscale 18.02</b>                                                               | <b>2.000</b>                              | <b>2.000</b>                        | <b>1.150,00</b>       |
| Alte impozite si taxe                                                                                    | 2.000                                     | 2.000                               | 1.150,00              |
| <b>VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02</b>                                                                    | <b>70.000</b>                             | <b>110.800</b>                      | <b>115.004,39</b>     |
| Venituri din concesiuni/chirii 30.02.05.30                                                               | 70.000                                    | 110.800                             | 115.004,39            |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activit 33.02</b>                                           | <b>80.000</b>                             | <b>161.000</b>                      | <b>161.842,00</b>     |
| Venituri din prestari de servicii si alte activit 33.02.50                                               | 80.000                                    | 161.000                             | 161.842,00            |
| <b>Amenzi ,Penalitati si confiscari 35.02</b>                                                            | <b>126.000</b>                            | <b>126.000</b>                      | <b>130.461,50</b>     |
| Venituri din amenzi si alte sanct. 35.02.01 02                                                           | 126.000                                   | 126.000                             | 130.461,50            |
| <b>Diverse venituri 36.02</b>                                                                            | <b>710.000</b>                            | <b>710.000</b>                      | <b>229.966,49</b>     |
| Alte venituri 36.02.50                                                                                   | 710.000                                   | 710.000                             | 229.966,49            |
| <b>Transf. voluntare, altele decat subv.37.02</b>                                                        | <b>-1.260.000</b>                         | <b>-2.094.200</b>                   | <b>-1.829.800</b>     |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03 | -1.260.000                                | -2.094.200                          | -1.829.800            |
| <b>Subvenții de la Bugetul de Stat 42.02</b>                                                             | <b>380.000</b>                            | <b>386.200</b>                      | <b>365.620,00</b>     |
| Ajutor ptr.incalz. locuintei lemne 42.02.34                                                              | 300.000                                   | 306.200                             | 303.288,00            |
| Subvenții din bugetul de stat pt finan sănătății 42.02.41                                                | 80.000                                    | 80.000                              | 62.332,00             |

|                                                                                                                                                         |                  |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Subvenții de la alte administrații</b>                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>391.200</b>   | <b>147.449,47</b>   |
| Alte subvenții primite de la administrația centrală pt<br>finanțarea unor activități 43.02.20                                                           | 0                | 91.200           | 91.200,00           |
| Sume alocate din bugetul ANCPİ pt finanțarea lucrărilor de<br>înregistrare sistematică din cadrul programului național de<br>cadastru și carte funciara | 0                | 300.000          | 56.249,47           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            | <b>7.570.000</b> | <b>8.348.830</b> | <b>7.583.937,91</b> |

## 2. CHELTUIELI

| EXPLICATII                                                    | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>INITIALE 2023 | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | lei<br>PLATI<br>EFFECTUATE |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Autorități publice și acțiuni externe 51.02</b>            | <b>2.000.000</b>                       | <b>2.352.000</b>                    | <b>2.052.455,07</b>        |
| -Titlul I Cheltuieli de personal 51.02.10                     | 1.500.000                              | 1.424.000                           | 1.419.762,00               |
| -Titlul II Bunuri și Servicii 51.02.20                        | 500.000                                | 800.000                             | 622.788,07                 |
| -Titlul VII Alte transferuri 51.0255                          | 0                                      | 114.000                             | 0                          |
| -Titlul Alte cheltuieli 51.02.59                              | 0                                      | 14.000                              | 11.484,00                  |
| -Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 51.02.85 | 0                                      | 0                                   | -1.579                     |
| <b>Invățământ 65.02</b>                                       | <b>1.063.150</b>                       | <b>1.306.980</b>                    | <b>1.156.764,57</b>        |
| -Titlul I Cheltuieli de personal 65.02.10                     | 30.000                                 | 22.700                              | 22.273,00                  |
| -Titlul II Bunuri și Servicii 65.02.20                        | 298.000                                | 310.300                             | 305.000,82                 |
| - Titlul IX Asistență Socială 65.02.57                        | 618.150                                | 893.150                             | 748.664,75                 |
| -Titlul XI Alte cheltuieli 65.02.59                           | 117.000                                | 80.830                              | 80.826,00                  |
| <b>Sănătate 66.02</b>                                         | <b>83.000</b>                          | <b>83.000</b>                       | <b>63.838,23</b>           |
| -Titlul I Cheltuieli de personal 66.02.10                     | 80.000                                 | 78.600                              | 62.699,00                  |
| -Titlul II Bunuri și servicii 66.02.20                        | 3.000                                  | 3.000                               | 35,23                      |
| -Titlul Alte cheltuieli 51.02.59                              | 0                                      | 1.400                               | 1.104,00                   |
| <b>Cultură, recreere și religie 67.02</b>                     | <b>165.000</b>                         | <b>165.000</b>                      | <b>120.848,78</b>          |
| -Titlul I Cheltuieli de personal 67.02.10                     | 75.000                                 | 10.600                              | 9.583,00                   |
| -Titlul II Bunuri și servicii 67.02.20                        | 90.000                                 | 163.960                             | 122.226,78                 |
| -Titlul Alte cheltuieli 67.02.59                              |                                        | 1.400                               | 0                          |
| -Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 67.02.85 | 0                                      | -10.960                             | -10.960,00                 |
| <b>Asigurări și asistență socială 68.02</b>                   | <b>2.788.850</b>                       | <b>2.827.250</b>                    | <b>2.818.323,00</b>        |
| -Titlu I Cheltuieli de personal 68.02.10                      | 1.970.000                              | 1.889.000                           | 1887.125,00                |
| - Titlu IX Asistență Socială 68.02.57                         | 818.850                                | 897.250                             | 892.293,00                 |
| -Titlul Alte cheltuieli 68.02.59                              | 0                                      | 50.000                              | 48.537,00                  |
| -Plăți efect în ani prece și recuper în an curent 68.02.85    | 0                                      | -9.000                              | -9.632,00                  |
| <b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02</b>         | <b>180.000</b>                         | <b>180.000</b>                      | <b>133.181,08</b>          |
| -Titlul II Bunuri și servicii 70.02.20                        | 180.000                                | 180.000                             | 133.181,08                 |
| <b>Protecția mediului 74.02</b>                               | <b>860.000</b>                         | <b>962.800</b>                      | <b>860.736,67</b>          |
| -.Titlul I Cheltuieli de personal 74.02.10                    | 480.000                                | 483.000                             | 473.534,00                 |

|                                                            |                  |                  |                     |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| -Titlul II Bunuri si servicii 74.02.20                     | 380.000          | 470.800          | 379.600,67          |
| -Titlul Alte cheltuieli 74.02.59                           | 0                | 9.000            | 7.602,00            |
| <b>Acțiuni generale economice 80.02</b>                    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>6.314,53</b>     |
| -Titlul II Bunuri si servicii 80.02.20                     | 10.000           | 10.000           | 6.314,53            |
| <b>Agricultură silvicultură piscicultură pescuit 83.02</b> | <b>200.000</b>   | <b>256.800</b>   | <b>188.510,61</b>   |
| -Titlul II Bunuri si servicii 83.02.20                     | 200.000          | 256.800          | 188.510,61          |
| <b>Transport rutier Drumuri si poduri 84.02</b>            | <b>220.000</b>   | <b>205.000</b>   | <b>151.307,32</b>   |
| -Titlul II Bunuri si servicii 84.02.20                     | 220.000          | 205.000          | 151.307,32          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>7.570.000</b> | <b>8.348.830</b> | <b>7.552.279,86</b> |
| <b>EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>                 |                  |                  | <b>31.658,05</b>    |

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE BUGET LOCAL

lei

| EXPLICATII                                                                                                                          | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>INITIALE 2023 | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | PLATI<br>EFECTUATE  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>I.VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE din care :</b>                                                                                | <b>3.630.000</b>                       | <b>8.967.500</b>                    | <b>3.238.380,54</b> |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04                                                                                    | 1.260.000                              | 2.094.200                           | 1.829.800,00        |
| Subvenții de la alte administrații 42.02.65.00                                                                                      | 1.350.000                              | 1.350.000                           | 799.736,83          |
| <b>Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 42.02.88</b>                                              | <b>0</b>                               | <b>1.600.110</b>                    | <b>0</b>            |
| Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01                                                                                         | 0                                      | 1.200.000                           | 0                   |
| Sume aferente TVA 42.02.88.03                                                                                                       | 0                                      | 400.110                             | 0                   |
| <b>Subvenții de la alte administrații 43.02</b>                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>40.950</b>                       | <b>21.151,63</b>    |
| Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinerea proiectelor din PNDR 2014.2020 43.02.31                                                 | 0                                      | 40.950                              | 21.151,63           |
| <b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02</b>                                                      | <b>0</b>                               | <b>2508.500</b>                     | <b>337.929,52</b>   |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.03.01                                                                | 0                                      | 2.508.500                           | 337.929,52          |
| <b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02</b> | <b>1.020.000</b>                       | <b>1.373.740</b>                    | <b>249.762,56</b>   |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEDR 48.02.01.01                                                           | 1.020.000                              | 1.020.000                           | 0                   |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FSE 48.02.02.01                                                            | 0                                      | 103.940                             | 0                   |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEADR 48.02.04.01                                                          | 0                                      | 249.800                             | 0                   |
| <b>II.CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>                                                                                           | <b>5.074.000</b>                       | <b>10.411.500</b>                   | <b>4.680.782,34</b> |
| <b>Cap. 51.02. „Autoritati executive”</b>                                                                                           | <b>535.000</b>                         | <b>3.565.000</b>                    | <b>1.871.268,04</b> |
| Titlul Alte transferuri                                                                                                             | 0                                      | 15.000                              | 15.000,00           |
| Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020                               | 0                                      | 3.050.000                           | 1.467.942,33        |
| Titlul cheluieli de capital                                                                                                         | 535.000                                | 500.000                             | 388.325,71          |
| <b>Cap.65.02. “Învățământ”</b>                                                                                                      | <b>1.470.000</b>                       | <b>1.420.000</b>                    | <b>172.688,85</b>   |
| Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020                               | 1.020.000                              | 1.020.000                           | 172.688,85          |
| Titlul cheluieli de capital                                                                                                         | 450.000                                | 400.000                             | 0                   |
| <b>Cap.66.02. “Sanatate”</b>                                                                                                        | <b>0</b>                               | <b>850.000</b>                      | <b>0</b>            |

|                                                                                                       |                  |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Titlul Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta finaciara nerambursabila aferente PNRR | 0                | 800.000          | 0                   |
| Titlul cheluieli de capital                                                                           | 0                | 50.000           | 0                   |
| <b>Cap.67.02. "Cultură, recreere și religie"</b>                                                      | <b>900.000</b>   | <b>2.046.500</b> | <b>729.993,25</b>   |
| Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 0                | 163.000          | 0                   |
| Titlul Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta finaciara nerambursabila aferente PNRR | 0                | 800.110          | 0                   |
| Titlul cheluieli de capital                                                                           | 900.000          | 1.083.390        | 731.993,25          |
| Plăți efect în ani prece și recuper în an curent 67.02.85                                             | 0                | 0                | -2.000,00           |
| <b>Cap.70.02 "Locuințe, servicii și dezvolt. publică"</b>                                             | <b>539.000</b>   | <b>392.000</b>   | <b>335.462,20</b>   |
| Titlul Alte transferuri                                                                               | 227.000          | 227.000          | 226.182,84          |
| Titlul cheluieli de capital                                                                           | 312.000          | 165.000          | 109.279,36          |
| <b>Cap.74.02 „Protecția mediului”</b>                                                                 | <b>400.000</b>   | <b>621.000</b>   | <b>610.005,27</b>   |
| Titlul cheluieli de capital                                                                           | 400.000          | 621.000          | 620.736,27          |
| Plăți efect în ani prece și recuper în an curent 74.02.85                                             | 0                | 0                | -10.731             |
| <b>Cap. 83.02 „Alte chelt în dom agriculturii, siviculturii, pisciculturii și vânătorii”</b>          | <b>200.000</b>   | <b>70.000</b>    | <b>67.592,20</b>    |
| Titlul cheluieli de capital                                                                           | 200.000          | 70.000           | 67.592,20           |
| <b>Cap. 84.02 „Transport rutier Drumuri și poduri”</b>                                                | <b>1.030.000</b> | <b>1.447.000</b> | <b>893.772,53</b>   |
| Titlul cheluieli de capital                                                                           | 1.030.000        | 1.447.000        | 893.772,53          |
| <b>DEFICIT SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>                                                                | <b>1.444.000</b> | <b>1.444.000</b> | <b>1.442.401,80</b> |
| <b>EXCEDENT AN CURENT (functionare)</b>                                                               |                  |                  | <b>31.658,05</b>    |
| <b>EXCEDENT DIN ANII PRECEDENȚI</b>                                                                   |                  |                  | <b>1.444.939,35</b> |
| <b>TOTAL EXCEDENT la 31.12.2023</b>                                                                   |                  |                  | <b>34.195,60</b>    |

INIȚIATOR PROIECT  
PRIMAR,  
ROȘAN IOAN



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
p.SECRETAR GENERAL,  
DURA PETRU  
Cu atribuții delegate de Secretar general