

ANEXA NR.1 LA HCL 24/29.04.2024

I.SECȚIUNEA FUNCȚIONARE BUGET LOCAL1. VENITURI

lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	INCASARI REALIZATE
Impozit pe venit 03.02	11.000	5.000	3.634,00
Imp.ven.transf.prop imob.patrimoniul personal 03.02.18	11.000	5.000	3.634,00
Cote si sume def.impoz.pe venit 04.02	1.982.000	496.000	493.243,85
Cote def.din impoz.pe venit 04.02.01	584.000	146.000	144.833,85
Sume al.cote def.imp.venit echib.BL 04.02.04	668.000	167.000	164.316,00
Sume din fondul la disp CJ din cota de 7,5% din impozit pe venit 04.02.05	730.000	183.000	184.094,00
IMPOZ.SI TAXE PROPRIETATE 07.02	334.000	183.000	202.553,16
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01	127.000	65.000	81.721,00
Impozit pe cladiri PF 07.02.01.01	96.000	50.000	63.707,00
Impozit pe cladiri PJ 07.02.01.02	31.000	15.000	18.014,00
Impozit pe terenuri 07.02.02	187.000	113.000	119.040,00
Impozit pe terenuri PF 07.02.02.01	74.000	50.000	46.788,00
Impozit pe terenuri PJ 07.02.02.02	6.000	3.000	165,00
Impozit terenuri extravilane 07.02.02.03	107.000	60.000	72.087,00
Taxe jud.de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03	20.000	5.000	1.792,16
Sume defalcate din TVA 11.02	4.737.100	1.333.000	1.186.000,00
Sume def.TVA.chelt.descentr. 11.02.02	3.456.100	997.000	850.000,00
Sume defalc.TVA pt drumuri. 11.02.05	0	0	0
Sume defalc.TVA echilibr.BL. 11.02.06	1.281.000	336.000	336.000,00
Taxe pe servicii specifice 15.02	900	0	95,00
Impozit pe spectacole 15.02.01	0	0	95,00
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50	900	0	0
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR 16.02	945.000	400.000	375.320,20
Taxe asupra mijl.de transp.TMT 16.02.02	645.000	250.000	244.431,20
Impozit TMT.PF. 16.02.02.01	540.000	200.000	228.730,00
Impozit TMT.PJ. 16.02.02.02	105.000	50.000	15.701,20
Alte taxe pe utilizarea bunurilor. 16.02.50	300.000	150.000	130.889,00
Alte impozite si taxe fiscale 18.02	2.000	1.000	135,00
Alte impozite si taxe 18.02.50	2.000	1.000	135,00
VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02	130.000	50.000	33.506,12
Venituri din concesiuni/chirii 30.02.05.30	130.000	50.000	33.506,12
Venituri din prestari de servicii si alte activit 33.02	180.000	50.000	97.532,00
Venituri din prestari de servicii si alte activit 33.02.50	180.000	50.000	97.532,00
Amenzi ,Penalitati si confiscari 35.02	200.000	80.000	19.219,50
Venituri din amenzi si alte sanct. 35.02.01 02	200.000	80.000	19.219,50
Diverse venituri 36.02	284.000	100.000	2.153,00
Alte venituri 36.02.50	284.000	100.000	2.153,00
Transf. voluntare, altele decat subv. 37.02	-1.550.000	-560.000	-285.000,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03	-1.550.000	-560.000	-285.000,00

Subvenții de la Bugetul de Stat 42.02	380.000	48.000	38.001,00
Ajutor ptr.incalz. locuintei lemne 42.02.34	300.000	25.000	19.840,00
Subvenții din bugetul de stat pt finan sănătății 42.02.41	80.000	23.000	18.161,00
Subvenții de la alte administrații 43.02	0	0	0
Alte subvenții primite de la administrația centrală pt finanțarea unor activități 43.02.20	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pt finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru și carte funciara	0	0	0
TOTAL	7.636.000	2.186.000	2.166.392,83

2. CHELTUIELI lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2024	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	PLATI EFECTUATE
Autorități publice și acțiuni externe 51.02	2.140.000	587.000	468.807,77
-Titlul I Cheltuieli de personal 51.02.10	1.560.000	390.000	340.108,00
-Titlul II Bunuri și Servicii 51.02.20	446.000	78.000	67.580,77
-Titlul VII Alte transferuri 51.0255	114.000	114.000	78.000,00
-Titlul Alte cheltuieli 51.02.59	20.000	5.000	3.597,00
-Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 51.02.85			-20.478,00
Invățământ 65.02	1.250.100	397.000	181.849,21
-Titlul I Cheltuieli de personal 65.02.10	20.000	10.000	0
-Titlul II Bunuri și Servicii 65.02.20	344.000	80.000	24.389,93
- Titlul IX Asistență Socială 65.02.57	886.100	307.000	157.459,28
Sănătate 66.02	82.000	24.000	18.162,00
-Titlul I Cheltuieli de personal 66.02.10	78.000	22.000	17.766,00
-Titlul II Bunuri și servicii 66.02.20	2.000	1.000	0
-Titlul Alte cheltuieli 51.02.59	2.000	1.000	396,00
Cultură, recreere și religie 67.02	45.000	15.000	1.186,35
-Titlul II Bunuri și servicii 67.02.20	45.000	15.000	6.562,35
-Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 67.02.85	0	0	-5.376,00
Asigurări și asistență socială 68.02	2.800.900	790.000	737.874,00
-Titlu I Cheltuieli de personal 68.02.10	1.915.000	570.000	560.619,00
- Titlu IX Asistență Socială 68.02.57	820.900	198.000	165.955,00
-Titlul Alte cheltuieli 68.02.59	65.000	22.000	19.305,00
-Plăți efect în ani prece și recuper în an curent 68.02.85			-8.005,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02	160.000	66000	65.185,76
-Titlul II Bunuri și servicii 70.02.20	160.000	66.000	65.185,76
Protecția mediului 74.02	882.000	223.000	207.171,36
-Titlul I Cheltuieli de personal 74.02.10	480.000	120.000	107.936,00

-Titlul II Bunuri si servicii 74.02.20	390.000	100.000	96.859,36
-Titlul Alte cheltuieli 74.02.59	12.000	3.000	2.376,00
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	180.000	60.000	58.699,58
-Titlul II Bunuri si servicii 83.02.20	180.000	60.000	58.699,58
Transport rutier Drumuri si poduri 84.02	117.000	50.000	49.948,50
-Titlul II Bunuri si servicii 84.02.20	117.000	50.000	49.948,50
TOTAL	7.667.000	2.217.000	1.788.884,53
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	-31.000	-31.000	377.508,30

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE BUGET LOCAL

lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INITIALE 2024	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	PLATI EFFECTUATE
I.VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE din care :	17.395.000	6.047.000	285.000,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04	1.550.000	560.000	285.000,00
Subvenții de la alte administrații 42.02.65.	301.400	301.400	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pt programul național de investiții Anghel Saligny 42.02.87	10.000.000	1.997.000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 42.02.88	3.691.220	1.336.220	0
Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01	1.506.900	406.220	0
Finanțare publică națională 42.02.88.02	1.594.960	700.000	0
Sume aferente TVA 42.02.88.03	589.360	230.000	0
Subvenții de la alte administrații 43.02	584.750	584.750	0
Sume alocate din bugetul AFIR pt susținerea proiectelor din PNDR 2014,2020 43.02.31	19.750	19750	0
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții. 43.02.44	565.000	565.000	0
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinanțări 45.02	991.000	991.000	0
Sume primite în contul platilor efect. în anii anteriori 45.02.03.02	991.000	991.000	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02	276.630	276.630	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori FSE 48.02.01.02	172.690	172.690	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent FEADR 48.02.04.01	103.940	103.940	0
II.CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE	17.395.000	6.047.000	279.704,24
Cap. 51.02. „Autorități executive”	647.000	402.000	247.755,53
Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	260.000	260.000	196.522,03
Titlul cheltuieli de capital	387.000	142.000	51.233,50
Cap.65.02. “Învățământ”	1.210.000	710.000	8.044,77
Titlul Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența	961.150	480.000	0

financiara nerambursabila aferenta PNRR			
Titlul cheluieli de capital	248.850	230.000	8.044,77
Cap.66.02. "Sanatate"	1.280.000	70.000	0
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR	832.060	0	0
Titlul cheluieli de capital	447.940	70.000	0
Cap.67.02. "Cultură, recreere și religie"	2.673.000	1.253.000	103,94
Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	163.000	163.000	103,94
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR	1.898.010	850.000	0
Titlul cheluieli de capital	611.990	240.000	0
Cap.70.02 "Locuințe, servicii și dezvolt. publică"	140.000	140.000	0
Titlul cheluieli de capital	140.000	140.000	0
Cap.74.02 „Protecția mediului”	855.000	615.000	0
Titlul cheluieli de capital	855.000	615.000	0
Cap. 83.02 „Alte chelt în dom agriculturii, siviculturii, pisciculturii și vânătorii”	24.000	24.000	23.800,00
Titlul cheluieli de capital	24.000	24.000	23.800,00
Cap. 84.02 „Transport rutier Drumuri si poduri”	10.566.000	2.833.000	0
Titlul cheluieli de capital	10.566.000	2.833.000	0
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			5.295,76
EXCEDENT SECȚIUNII DE FUNCTIONARE			377.508,30
EXCEDENT DIN ANII PRECEDENȚI			34.195,60
TOTAL EXCEDENT la 31.03.2024			416.999,66

Contabil,
MARKUS ANGELA

