

JUDETUL:

Unitatea administrativ-teritoriala: COMUNA BRAZI

Formular: 11/01

ANEXA NR.1

la P.H.C.L. Brazi nr. 9 din 21.02.2024

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE PE

ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025 - 2027

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2024						ESTIMARI		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	din care pentru plati restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL VENITURI (rd.00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	38672.90	0.00	12026.00	11388.00	7778.00	7480.90	40634.69	42068.99	43476.83
VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	32754.90	0.00	10465.00	9851.00	6303.00	6135.90	34667.91	36076.58	37461.84
I. VENITURI CURENTE (rd.00.03 + 00.12)	00.02	38655.90	0.00	12021.00	11388.00	7778.00	7468.90	40612.91	42046.58	43453.84
A. VENITURI FISCALE (rd.00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	37977.90	0.00	11850.00	11195.00	7620.00	7312.90	39672.35	41078.74	42460.83
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.00.05 + 00.06 + 00.07)	00.04	21025.00	0.00	5250.00	5250.00	5250.00	5275.00	22193.00	22857.00	23541.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.03.02 + 04.02)	00.06	21025.00	0.00	5250.00	5250.00	5250.00	5275.00	22193.00	22857.00	23541.00
Impozit pe venit (rd.03.02.17 + 03.02.18)	03.02	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.04.02.01 + 04.02.04 + 04.02.05)	04.02	20825.00	0.00	5200.00	5200.00	5200.00	5225.00	22143.00	22807.00	23491.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	20825.00	0.00	5200.00	5200.00	5200.00	5225.00	22131.00	22794.00	23478.00
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	13.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.07.02)	00.09	10201.90	0.00	4624.00	4193.00	785.00	599.90	10351.65	11033.96	11677.33
Impozite si taxe pe proprietate (rd.07.02.01 + 07.02.02 + 07.02.03 + 07.02.50)	07.02	10201.90	0.00	4624.00	4193.00	785.00	599.90	10351.65	11033.96	11677.33

- mii lei -

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
RADU LEONAS

A											
Impoziti si taxa pe cladiri (rd.07.02.01.01 + 07.02.01.02)	07.02.01	8071.90		0.00	3544.00	3563.00	575.00	389.90	8456.00	8889.00	9298.00
Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	300.00		0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	232.00	244.00	255.00
Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7771.90		0.00	3444.00	3463.00	525.00	339.90	8224.00	8645.00	9043.00
Impoziti si taxa pe teren (rd.07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	1210.00		0.00	550.00	500.00	80.00	80.00	1273.45	1504.71	1722.64
Impoziti pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	120.00		0.00	50.00	50.00	10.00	10.00	116.00	122.00	127.00
Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	950.00		0.00	450.00	400.00	50.00	50.00	1010.45	1231.45	1440.45
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	140.00		0.00	50.00	50.00	20.00	20.00	147.00	151.26	155.19
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	120.00		0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	103.70	106.71	109.48
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	800.00		0.00	500.00	100.00	100.00	100.00	518.50	533.54	547.41
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.11.02 + 12.02 + 15.02 + 16.02)	00.10	6751.00		0.00	1976.00	1752.00	1585.00	1438.00	7127.70	7187.78	7242.30
Sume defalcate din TVA (rd.11.02.01 la 11.02.09)	11.02	5901.00		0.00	1556.00	1537.00	1475.00	1333.00	5945.00	5970.00	5992.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5901.00		0.00	1556.00	1537.00	1475.00	1333.00	5932.00	5956.00	5977.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	14.00	15.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.16.02.02 + 16.02.03 + 16.02.50)	16.02	850.00		0.00	420.00	215.00	110.00	105.00	1182.70	1217.78	1250.30
Impoziti pe mijloacele de transport (rd.16.02.02.01 + 16.02.02.02)	16.02.02	800.00		0.00	400.00	200.00	100.00	100.00	1140.70	1173.78	1204.30
Impozitul pe mijloacele de transport de la persoane fizice	16.02.02.01	400.00		0.00	200.00	100.00	50.00	50.00	518.50	533.54	547.41
Impozitul pe mijloacele de transport de la persoane juridice	16.02.02.02	400.00		0.00	200.00	100.00	50.00	50.00	622.20	640.24	656.89
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	50.00		0.00	20.00	15.00	10.00	5.00	42.00	44.00	46.00
C. VENITURI NEFISCALE (rd.00.13 + 00.14)	00.12	678.00		0.00	171.00	193.00	158.00	156.00	940.56	967.84	993.01
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.30.02 + 31.02)	00.13	263.00		0.00	65.00	90.00	55.00	53.00	352.58	362.81	372.25
Venituri din proprietate (rd.30.02.01 + 30.02.05 + 30.02.08 + 30.02.50)	30.02	263.00		0.00	65.00	90.00	55.00	53.00	352.58	362.81	372.25
Venituri din concesiuni si inchirieri (rd.30.02.05.01 + 30.02.05.30)	30.02.05	238.00		0.00	65.00	65.00	55.00	53.00	352.58	362.81	372.25
Redevenite miniere	30.02.05.01	18.00		0.00	5.00	5.00	5.00	3.00	93.33	96.04	98.54
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	220.00		0.00	60.00	60.00	50.00	50.00	259.25	266.77	273.71
Alte venituri din proprietate	30.02.50	25.00		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02)	00.14	415.00		0.00	106.00	103.00	103.00	103.00	587.98	605.03	620.76

A										
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.34.02.02 + 34.02.50)	34.02	15.00	0.00	6.00	3.00	3.00	3.00	17.63	18.14	18.61
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.19	5.34	5.48
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	14.00	0.00	5.00	3.00	3.00	3.00	12.44	12.80	13.13
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.35.02.01 la 35.02.50)	35.02	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	259.25	266.77	273.71
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (rd.35.02.01.02)	35.02.01	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	259.25	266.77	273.71
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	259.25	266.77	273.71
Diverse venituri (rd.36.02.01 + 36.02.05 + 36.02.06 + 36.02.07 + 36.02.11 + 36.02.14 + 36.02.22 + 36.02.23 + 36.02.47 + 36.02.50)	36.02	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	311.10	320.12	328.44
Alte venituri	36.02.50	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	311.10	320.12	328.44
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1020.00	0.00	-507.00	-225.80	-87.90	-199.30	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1020.00	0.00	507.00	225.80	87.90	199.30	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (rd.00.18)	00.17	17.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	21.78	22.41	22.99
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.42.02 + 43.02)	00.18	17.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	21.78	22.41	22.99
Subventii de la bugetul de stat (rd.42.02.01 la 42.02.89)	42.02	17.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	21.78	22.41	22.99
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	17.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	21.78	22.41	22.99
TOTAL CHELTUIELI (rd.50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02 + 79.02)	49.02	64372.90	0.00	27369.00	15382.20	13160.10	8461.60	40634.69	42068.99	43476.83
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02)	50.02	8048.50	0.00	2266.00	2737.70	1406.10	1638.70	7610.48	7831.16	8034.75
Autoritati publice si actiuni externe (rd.51.02.01)	51.02	6765.80	0.00	2030.20	2058.40	1202.30	1474.90	6927.17	7128.05	7313.35
Din total capitol: Autoritati executive si legislative (rd.51.02.01.03)	51.02.01	6765.80	0.00	2030.20	2058.40	1202.30	1474.90	6927.17	7128.05	7313.35
Autoritati executive	51.02.01.03	6765.80	0.00	2030.20	2058.40	1202.30	1474.90	6927.17	7128.05	7313.35
Alte servicii publice generale (rd.54.02.05 la 54.02.50)	54.02	1282.70	0.00	235.80	679.30	203.80	163.80	683.31	703.11	721.40
Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	51.85	53.35	54.74
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	572.70	0.00	165.80	159.30	133.80	113.80	434.43	447.02	458.65
Alte servicii publice generale	54.02.50	660.00	0.00	70.00	470.00	70.00	50.00	197.03	202.74	208.01
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.60.02 + 61.02)	59.02	2134.00	0.00	561.00	581.00	531.00	461.00	1263.00	1326.00	1386.00
Ordine publica si siguranta nationala (rd.61.02.03 + 61.02.05 + 61.02.50)	61.02	2134.00	0.00	561.00	581.00	531.00	461.00	1263.00	1326.00	1386.00
Din total capitol: Ordine publica (rd.61.02.03.04)	61.02.03	2134.00	0.00	561.00	581.00	531.00	461.00	1263.00	1326.00	1386.00

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Politie comunitara	61.02.03.04	2134.00	0.00	561.00	581.00	531.00	461.00	1263.00	1326.00	1386.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)	63.02	37190.40	0.00	15702.00	8053.50	8263.00	5171.90	18457.62	19177.64	19699.92
Invatamant (rd.65.02.03 + 65.02.04 + 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.13 + 65.02.50)	65.02	3826.00	0.00	1233.00	1013.00	939.00	641.00	4695.54	4991.75	5121.54
Invatamant secundar (rd.65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	3776.00	0.00	1213.00	1003.00	924.00	636.00	4695.54	4991.75	5121.54
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3776.00	0.00	1213.00	1003.00	924.00	636.00	4695.54	4991.75	5121.54
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	50.00	0.00	20.00	10.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Sanatare (rd.66.02.06 + 66.02.08 + 66.02.50)	66.02	150.00	0.00	90.00	30.00	30.00	0.00	103.70	106.71	109.48
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.66.02.50.50)	66.02.50	150.00	0.00	90.00	30.00	30.00	0.00	103.70	106.71	109.48
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	150.00	0.00	90.00	30.00	30.00	0.00	103.70	106.71	109.48
Cultura, recreere si religie (rd.67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50)	67.02	6844.40	0.00	1699.50	1607.00	1990.50	1547.40	5429.78	5611.94	5781.50
Din total capitol: Servicii culturale (rd.67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	556.00	0.00	279.50	117.00	120.50	39.00	507.10	521.79	535.37
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	266.00	0.00	99.50	67.00	70.50	29.00	221.92	228.35	234.29
Camine culturale	67.02.03.07	290.00	0.00	180.00	50.00	50.00	10.00	285.18	293.44	301.08
Servicii recreative si sportive (rd.67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	4308.40	0.00	940.00	790.00	1600.00	978.40	3204.33	3297.26	3382.98
Sport	67.02.05.01	1968.40	0.00	510.00	460.00	650.00	348.40	2167.33	2230.18	2288.16
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	2340.00	0.00	430.00	330.00	950.00	630.00	1037.00	1067.08	1094.82
Servicii religioase	67.02.06	1600.00	0.00	430.00	420.00	220.00	530.00	1116.00	1172.00	1225.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	380.00	0.00	50.00	280.00	50.00	0.00	602.35	620.89	638.15
Asigurari si asistenta sociala (rd.68.02.04 + 68.02.05 + 68.02.06 + 68.02.10 + 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + 68.02.50)	68.02	26370.00	0.00	12679.50	5403.50	5303.50	2983.50	8228.60	8467.24	8687.40
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.68.02.05.02)	68.02.05	6012.00	0.00	1458.00	1548.00	1658.00	1348.00	5190.19	5340.71	5479.58
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	6012.00	0.00	1458.00	1548.00	1658.00	1348.00	5190.19	5340.71	5479.58
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	2725.00	0.00	1025.00	700.00	500.00	500.00	2903.60	2987.81	3065.50
Prevenirea excluderii sociale (rd.68.02.15.01 + 68.02.15.02)	68.02.15	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	31.11	32.01	32.84
Ajutor social	68.02.15.01	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	31.11	32.01	32.84
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (rd.68.02.50.50)	68.02.50	17613.00	0.00	10191.50	3150.50	3140.50	1130.50	103.70	106.71	109.48
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	17613.00	0.00	10191.50	3150.50	3140.50	1130.50	103.70	106.71	109.48
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.70.02 + 74.02)	69.02	10030.00	0.00	6520.00	1460.00	1710.00	340.00	5393.51	4962.33	4622.91
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.70.02.03 + 70.02.05 + 70.02.06 + 70.02.07 + 70.02.50)	70.02	9380.00	0.00	6120.00	1210.00	1710.00	340.00	4740.20	4290.08	3933.19
Din total capitol: Locuinte (rd.70.02.03.01 + 70.02.03.30)	70.02.03	250.00	0.00	50.00	100.00	50.00	50.00	62.22	64.02	65.68

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.02.03.30	250.00	0.00	50.00	100.00	50.00	50.00	62.22	64.02	65.68
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	700.00	0.00	270.00	130.00	150.00	150.00	933.30	960.37	985.34
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	103.70	106.71	109.48
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltări comunale	70.02.50	8400.00	0.00	5770.00	980.00	1510.00	140.00	3640.98	3158.98	2772.69
Protecția mediului (rd.74.02.03 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	74.02	650.00	0.00	400.00	250.00	0.00	0.00	653.31	672.25	689.72
Salubritate și gestiunea deșeurilor (rd.74.02.05.01 + 74.02.05.02)	74.02.05	500.00	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	394.06	405.48	416.01
Salubritate	74.02.05.01	500.00	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	394.06	405.48	416.01
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06	150.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	259.25	266.77	273.71
Partea a V-a ACTIVUNI ECONOMICE (rd.80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	79.02	6970.00	0.00	2320.00	2550.00	1250.00	850.00	7910.08	8771.86	9733.25
Transporturi (rd.84.02.03 + 84.02.06 + 84.02.50)	84.02	6970.00	0.00	2320.00	2550.00	1250.00	850.00	7910.08	8771.86	9733.25
Din total capitol: Transport rutier (rd.84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	6970.00	0.00	2320.00	2550.00	1250.00	850.00	7910.08	8771.86	9733.25
Drumuri și poduri	84.02.03.01	5550.00	0.00	2050.00	2000.00	700.00	800.00	7675.43	8519.67	9465.58
Transport în comun	84.02.03.02	1420.00	0.00	270.00	550.00	550.00	50.00	234.65	252.19	267.67
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-25700.00	0.00	-15343.00	-3994.20	-5382.10	-980.70	0.00	0.00	0.00
DEFICIT (rd.99.02.96 + 99.02.97)	99.02	-25700.00	0.00	-15343.00	-3994.20	-5382.10	-980.70	0.00	0.00	0.00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	-25700.00	0.00	-15343.00	-3994.20	-5382.10	-980.70	0.00	0.00	0.00