

CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 31.03.2024
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Incasari/Plati la data de 31 martie 2024
VENITURI, total		258,313,740	138,182,920	148,163,496
Impozit pe venit	03.02	1,374,820	132,800	457,335
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1,374,820	132,800	457,335
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	80,698,000	27,096,000	28,356,842
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	79,698,000	26,865,000	28,104,657
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05.	1,000,000	231,000	252,185
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	26,665,810	16,473,000	18,519,816
Impozit și taxă pe clădiri	07.02.01	22,000,000	13,800,000	16,103,002
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	3,570,000	2,340,000	2,385,501
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1,095,810	333,000	31,314
Sume defalcate din TVA	11.02	113,656,000	85,012,000	84,394,500
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	34,022,000	8,862,000	8,244,500
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	78,456,000	75,738,000	75,738,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,178,000	412,000	412,000

Taxe hoteliere	12.02	99,700	6,500	31,657
Taxe hoteliere	12.02.07	99,700	6,500	31,657
Taxe pe servicii specifice	15.02	71,380	22,000	17,836
Impozit pe spectacole	15.02.01	71,380	22,000	17,836
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	8,566,060	4,034,290	4,596,810
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	7,540,000	3,700,000	4,277,664
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	624,080	136,290	99,548
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	401,980	198,000	219,598
Venituri din proprietate	30.02	7,381,440	4,052,870	1,273,875
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	7,373,210	4,052,870	1,273,875
Venituri din dividende	30.02.08	8,230	0	0
Venituri din dobanzi	31.02	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	148,560	36,300	21,953
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	0	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	25,500	6,300	5,127
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	13,250	3,000	3,339
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24			0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	109,810	27,000	13,487
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.02.50			0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	65,320	16,200	18,078
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1,120	200	128
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	64,200	16,000	17,950
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1,963,400	515,000	607,331
Venituri din amenzi și alte sancțiuni	35.02.01	1,913,560	500,000	607,301
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	49,840	15,000	30
Diverse venituri	36.02	22,188,620	5,343,000	8,931,457
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	5,070	0	5,074

Taxe speciale	36.02.06	16,856,160	4,050,000	7,226,516
Venituri din ajutoare de stat	36.02.11	0	0	558
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	27,390	7,000	6,797
Alte venituri	36.02.50	5,300,000	1,286,000	1,692,512
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-7,658,490	-5,458,040	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7,658,490	-5,458,040	0
Incasari din rambursari imprumuturi	40.02	0	0	144,000
Sume din excedentul bugetului	40.02.18	0	0	144,000
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	2,920,120	728,000	619,005
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	92,120	70,000	9,960
Subv.din bug de stat alocate cf contractelor încheiate cu direcțiile de sanatate publica	42.02.66	2,828,000	658,000	609,045
Subvenții de la alte administrații	43.02	173,000	173,000	173,000
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	43.02.23	173,000	173,000	173,000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru	43.02.34	0	0	0
CHELTUIELI, total	50.02	258,829,740	138,698,920	53,041,030
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	36,414,730	21,085,910	7,389,473
cheltuieli de personal	10	27,063,400	15,007,280	5,988,714
bunuri și servicii	20	7,382,330	4,742,630	1,231,697
alte cheltuieli	59	1,969,000	1,336,000	169,063
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	
Alte servicii publice generale	54.02	1,713,920	525,310	354,075
cheltuieli de personal	10	1,577,920	389,310	339,924

bunuri și servicii	20	86,000	86,000	14,151
fonduri de rezervă	50	50,000	50,000	0
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	6,214,000	4,007,000	1,085,998
bunuri și servicii	20	14,000	7,000	2,000
dobânzi	30	6,200,000	4,000,000	1,084,000
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-2
Ordine publică și siguranță națională	61.02	9,708,900	2,735,950	2,390,054
cheltuieli de personal	10	8,740,800	2,239,250	2,022,157
bunuri și servicii	20	968,100	496,700	367,897
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Învățământ	65.02	18,554,240	6,007,620	4,197,952
bunuri și servicii	20	12,500,300	3,682,300	2,716,392
alte transferuri	55	1,378,000	562,000	456,243
asistență socială	57	4,675,940	1,763,320	1,025,317
alte cheltuieli	59	0	0	0
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Sănătate	66.02	4,274,500	958,500	769,818
cheltuieli de personal	10	4,149,000	920,000	764,926
bunuri și servicii	20	125,500	38,500	4,892
Cultură, recreere și religie	67.02	57,851,000	29,497,480	11,830,750
cheltuieli de personal	10	16,443,200	4,838,000	3,633,415
bunuri și servicii	20	13,658,800	7,338,800	2,338,331
transferuri între unitati ale administratiei publice	51	12,351,000	4,944,180	4,789,114
alte cheltuieli	59	15,398,000	12,376,500	1,070,320
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-430
Asigurări și asistență socială	68.02	43,369,920	11,370,200	9,586,906
cheltuieli de personal	10	25,301,000	6,105,000	5,151,824
bunuri și servicii	20	1,767,920	574,340	262,081
transferuri între unități ale administrației publice	51	1,000	1,000	578
alte transferuri	55			0
asistență socială	57	16,250,000	4,639,860	4,203,146
alte cheltuieli	59	50,000	50,000	0
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-30,723

Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	27,899,960	14,119,990	5,594,428
cheltuieli de personal	10	4,460,960	1,101,990	1,007,603
bunuri și servicii	20	14,595,000	9,450,000	3,395,797
rambursări de credite	81	8,844,000	3,568,000	1,425,284
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-234,256
Protecția mediului	74.02	32,493,570	28,905,960	6,784,292
bunuri și servicii	20	28,800,000	25,312,390	6,537,292
alte transferuri	55	3,693,570	3,593,570	247,000
Transporturi	84.02	20,335,000	19,485,000	3,057,284
bunuri și servicii	20	16,335,000	16,335,000	2,506,820
subvenții	40	4,000,000	3,150,000	550,464
Alte acțiuni economice	87.02	0	0	0
rambursări de credite	81	0	0	
Excedent / deficit		-516,000	-516,000	95,122,466

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Incasari/Plati la data de 31 martie 2024
VENITURI, total		177,248,485	43,545,480	18,167,401
Diverse venituri	36.02	212,555	67,000	77,399
taxe de reabilitare termică	36.02.23	212,555	67,000	77,399
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	7,658,490	5,458,040	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	7,658,490	5,458,040	
Sume primite din fondul	37.02.05	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	274,340	274,340	465,331

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	11,350	11,350	1,378
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	132,590
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	262,990	262,990	330,821
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0	0	542
Incasari din rambursari imprumuturi	40.02			11,070,417
Sume din excedentul bugetului	41.02.14			11,070,417
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	127,351,250	25,994,250	2,414,901
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67	517,980	517,980	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	9,425,730	3,425,730	1,777,327
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	35,657,280	6,355,000	399,574
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	81,750,260	15,695,540	238,000
Alte sume primite de la UE	46.02	0	0	0
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.02.05	0	0	0
Sume primite din fonduri de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	41,751,850	11,751,850	4,139,354
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	40,826,780	10,826,780	3,239,747
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	925,070	925,070	899,608

CHELTUIELI, total	50.02	225,228,910	88,545,480	15,785,138
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	1,067,810	1,067,810	681,817
transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	
active nefinanciare	71	1,067,810	1,067,810	681,817
Alte servicii publice generale	54.02	80,000	80,000	0
active nefinanciare	71	80,000	80,000	0
Ordine publică și siguranță națională	61.02	1,256,000	149,300	0
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut a PNNR	61	1,256,000	149,300	0
active nefinanciare	71	0	0	0
Învățământ	65.02	103,035,490	29,383,530	1,483,602
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	27,782,230	9,519,770	164,242
proiecte cu finanțare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNNR	60	34,657,280	5,355,000	4,165
aferente componentei de împrumut a PNNR	61	35,891,410	9,804,190	0
active nefinanciare	71	4,704,570	4,704,570	1,329,013
plăți efectuate în anii precedenți și	85			-13,818
Sanatate	66.02	0	0	0
active nefinanciare	71	0	0	0
Cultură, recreere și religie	67.02	3,238,960	2,588,960	2,013,530
active nefinanciare	71	3,238,960	2,588,960	2,013,530

Asigurări și asistență socială	68.02	13,307,900	5,804,690	3,792,252
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	12,430,190	5,550,510	3,769,701
active nefinanciare	71	877,710	254,180	22,551
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	67,634,370	35,977,030	7,513,842
transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	10,797,710	9,566,300	2,772,850
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR	61	31,101,490	3,403,560	201,317
active nefinanciare	71	23,707,170	23,007,170	4,539,675
rambursări de credite interne	81	2,028,000	0	0
Protecția mediului	74.02	14,796,730	2,492,510	121,542
transferuri	55	1,165,970	24,620	6,567
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR	61	13,501,360	2,338,490	114,975
active nefinanciare	71	129,400	129,400	0
Transporturi	84.02	20,811,650	11,001,650	178,554
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	14,310,000	5,000,000	6,848
proiecte cu finanțare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNNR	60	1,000,000	1,000,000	
active nefinanciare	71	5,501,650	5,001,650	174,288
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-2,582
Alte acțiuni economice	87.02	0	0	0
rambursări de credite interne	81	0	0	
Excedent/deficit		-47,980,425	-45,000,000	2,382,263

Directia Economica
Director Executiv
Claudia Maria Stoica

Deva, _____ 2024

INITIATOR
Primar,
Nicolae Florin Oancea

AVIZEAZA
Secretar General
Florina Doris Visirin