

CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.06.2024
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 30 iunie 2024
VENITURI, total		259,618,620	180,105,790	195,818,203
Impozit pe venit	03.02	1,374,820	544,550	971,452
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1,374,820	544,550	971,452
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	80,698,000	45,260,000	53,671,636
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	79,698,000	44,730,000	53,137,588
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05.	1,000,000	530,000	534,048
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	26,665,810	18,705,000	21,625,713
Impozit și taxă pe clădiri	07.02.01	22,000,000	15,200,000	18,546,189
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	3,570,000	2,760,000	2,862,514
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1,095,810	745,000	217,011
Sume defalcate din TVA	11.02	113,756,000	95,734,000	94,083,164
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	34,122,000	18,228,000	16,577,164
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	78,456,000	76,682,000	76,682,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,178,000	824,000	824,000
Taxe hoteliere	12.02	99,700	30,000	70,661
Taxe hoteliere	12.02.07	99,700	30,000	70,661
Taxe pe servicii specifice	15.02	71,380	38,000	35,773
Impozit pe spectacole	15.02.01	71,380	38,000	35,773

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	8,566,060	5,557,290	6,070,355
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	7,540,000	5,000,000	5,518,645
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	624,080	299,290	267,360
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	401,980	258,000	284,350
Venituri din proprietate	30.02	7,381,440	4,955,900	2,422,033
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	7,373,210	4,947,670	2,422,033
Venituri din dividende	30.02.08	8,230	8,230	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	70,100	68,416
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	0	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	25,500	13,100	8,197
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	13,250	5,000	6,012
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24			0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	109,810	52,000	54,207
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.02.50			0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	65,320	32,500	35,168
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1,120	500	361
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	64,200	32,000	34,807
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1,963,400	970,560	1,128,510
Venituri din amenzi și alte sancțiuni	35.02.01	1,913,560	945,560	1,127,471
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	49,840	25,000	1,039
Diverse venituri	36.02	22,239,000	11,360,880	13,857,057
Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	55,450	52,380	55,455
Taxe speciale	36.02.06	16,856,160	8,601,000	10,873,110
Venituri din ajutoare de stat	36.02.11	0	0	678
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	27,390	13,500	14,309
Alte venituri	36.02.50	5,300,000	2,694,000	2,913,505

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-6,503,990	-4,803,990	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6,503,990	-4,803,990	0
Incasari din rambursari imprumuturi	40.02	0	0	187,200
Sume din excedentul bugetului	40.02.18	0	0	187,200
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	2,920,120	1,478,000	1,418,065
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	80,000	14,020
Subv.din bug de stat alocate cf contractelor încheiate cu direcțiile de sanatate publica	42.02.66	2,828,000	1,398,000	1,404,045
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	260,134,620	180,621,790	126,625,331
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	36,357,130	23,244,230	15,793,539
cheltuieli de personal	10	27,063,400	16,766,500	12,522,178
bunuri și servicii	20	7,607,880	5,379,880	2,754,068
alte cheltuieli	59	1,969,000	1,381,000	800,452
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-283,150	-283,150	-283,159
Alte servicii publice generale	54.02	1,713,920	942,380	723,076
cheltuieli de personal	10	1,577,920	806,380	701,280
bunuri și servicii	20	86,000	86,000	21,796
fonduri de rezervă	50	50,000	50,000	0
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	6,214,000	4,014,000	2,725,998
bunuri și servicii	20	14,000	14,000	5,000
dobânzi	30	6,200,000	4,000,000	2,721,000
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-2

Ordine publică și siguranță națională	61.02	9,708,900	5,338,200	4,652,598
cheltuieli de personal	10	8,740,800	4,601,500	4,162,806
bunuri și servicii	20	968,100	736,700	489,792
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Învățământ	65.02	19,010,460	11,818,380	8,314,613
bunuri și servicii	20	12,745,550	7,567,620	5,333,193
alte transferuri	55	1,373,000	969,000	929,385
asistență socială	57	4,891,910	3,281,760	2,056,807
alte cheltuieli	59	0	0	0
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-4,772
Sănătate	66.02	4,274,500	2,577,500	2,143,777
cheltuieli de personal	10	4,144,000	2,496,000	2,106,305
bunuri și servicii	20	130,500	81,500	37,472
Cultură, recreere și religie	67.02	58,998,820	42,984,040	33,417,808
cheltuieli de personal	10	14,766,200	7,658,700	6,937,782
bunuri și servicii	20	12,767,000	8,409,000	5,455,177
transferuri între unități ale administrației publice	51	18,777,620	14,401,340	11,615,098
alte cheltuieli	59	12,688,000	12,515,000	9,410,181
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-430
Asigurări și asistență socială	68.02	43,369,920	24,105,680	20,827,365
cheltuieli de personal	10	25,301,000	13,811,000	11,465,763
bunuri și servicii	20	1,802,920	1,074,920	642,129
transferuri între unități ale administrației publice	51	1,000	1,000	578
alte transferuri	55			0
asistență socială	57	16,250,000	9,203,760	8,790,849
alte cheltuieli	59	70,000	70,000	3,696
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-55,000	-55,000	-75,650
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	27,658,400	16,906,420	12,287,218
cheltuieli de personal	10	4,460,960	2,274,980	2,091,559
bunuri și servicii	20	14,587,690	11,297,690	6,880,738
rambursări de credite	81	8,844,000	3,568,000	3,563,209
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-234,250	-234,250	-248,289
Protecția mediului	74.02	32,493,570	29,205,960	14,790,257
bunuri și servicii	20	28,800,000	25,612,390	14,354,862
alte transferuri	55	3,693,570	3,593,570	435,395
Transporturi	84.02	20,335,000	19,485,000	10,949,084
bunuri și servicii	20	16,335,000	16,335,000	9,814,313
subvenții	40	4,000,000	3,150,000	1,134,771
Alte acțiuni economice	87.02	0	0	0
rambursări de credite	81	0	0	
Excedent / deficit		-516,000	-516,000	69,192,872

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 30 iunie 2024
VENITURI, total		323,327,010	253,325,890	42,292,125
Diverse venituri	36.02	212,550	119,000	133,628
taxe de reabilitare termică	36.02.23	212,550	119,000	133,628
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	6,503,990	4,803,990	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	6,503,990	4,803,990	
Sume primite din fondul	37.02.05	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	927,030	927,030	1,025,900
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	11,350	11,350	8,784
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	222,420	222,420	234,808
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	693,260	693,260	782,307
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0	0	0
Incasari din rambursari imprumuturi	40.02			29,070,417
Sume din excedentul bugetului	41.02.14			29,070,417
Subventii de la bugetul de stat	42.02	258,234,780	200,027,210	5,465,321

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	7,772,340	2,102,400
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	159,290,200	144,552,930	2,633,627
Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	86,600,190	44,783,280	729,294
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	2,400,680	2,400,680	
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	15,696,810	15,696,810	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	15,696,810	15,696,810	
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	31,751,850	6,596,859
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	40,826,780	30,826,780	5,666,413
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	925,070	925,070	930,446

CHELTUIELI, total	50.02	371,307,440	301,306,320	36,963,227
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	1,125,410	1,125,410	1,029,046
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	1,125,410	1,125,410	1,029,046
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	1,266,300	314,300	119,074
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de imprumut a PNNR	61	1,256,000	304,000	108,854
active nefinanciare	71	10,300	10,300	10,220
Învățământ	65.02	226,668,410	184,267,400	10,921,745
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	27,782,230	20,169,960	5,676,197
proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNNR	60	158,290,200	143,552,930	2,633,627
aferente componentei de imprumut a PNNR	61	35,891,410	15,839,940	312,469
active nefinanciare	71	4,704,570	4,704,570	2,313,269
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	2,240,300	1,640,300	1,426,158
active nefinanciare	71	2,240,300	1,640,300	1,426,158
Asigurări și asistență socială	68.02	13,307,900	12,807,810	5,994,228
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	12,430,190	12,430,190	5,911,565
active nefinanciare	71	877,710	377,620	82,664
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	72,913,250	49,371,810	14,491,875
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	10,797,710	4,957,623
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut a PNNR	61	35,951,420	15,137,980	611,867
active nefinanciare	71	24,136,120	23,436,120	8,974,794
rambursări de credite interne	81	2,028,000	0	0
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-52,409
Protecția mediului	74.02	14,796,730	13,790,150	135,610
transferuri	55	1,165,970	159,390	20,219
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut a PNNR	61	13,501,360	13,501,360	115,391
active nefinanciare	71	129,400	129,400	0

Transporturi	84.02	38,909,140	37,909,140	2,845,490
proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	29,876,020	28,876,020	
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	2,531,470	2,531,470	2,521,464
proiecte cu finanțare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNNR	60	1,000,000	1,000,000	
active nefinanciare	71	5,501,650	5,501,650	326,608
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		-47,980,430	-47,980,430	5,328,898

Directia Economica
Director Executiv
Claudia Maria Stoica

Deva, _____ 2024

Inițiator,
Primar,
Nicolae Florin Oancea

Avizează pentru legalitate,
Secretarul general al municipiului Deva,
Oana - Diana Mura