

CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA TRIMESTRUL IV 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 17 decembrie 2024
VENITURI, total		265,639,210	265,639,210	286,688,701
Impozit pe venit	03.02	1,609,140	1,609,140	1,993,910
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1,609,140	1,609,140	1,993,910
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	98,957,090	98,957,090	98,957,119
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	97,957,090	97,957,090	97,957,094
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05.	1,000,000	1,000,000	1,000,025
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	26,665,810	26,665,810	25,364,371
Impozit și taxă pe clădiri	07.02.01	22,000,000	22,000,000	21,173,249
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	3,570,000	3,570,000	3,404,382
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1,095,810	1,095,810	786,740
Sume defalcate din TVA	11.02	120,943,500	120,943,500	118,511,511
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	38,305,000	38,305,000	36,361,311
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	81,456,000	81,456,000	80,967,700
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,182,500	1,182,500	1,182,500
Taxe hoteliere	12.02	130,870	130,870	162,537
Taxe hoteliere	12.02.07	130,870	130,870	162,537
Taxe pe servicii specifice	15.02	71,380	71,380	66,668
Impozit pe spectacole	15.02.01	71,380	71,380	66,668
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	8,566,060	8,566,060	8,216,540

Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	7,540,000	7,540,000	7,275,157
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	624,080	624,080	510,185
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	401,980	401,980	431,198
Venituri din proprietate	30.02	7,829,090	7,829,090	7,962,131
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	7,785,390	7,785,390	7,918,431
Venituri din dividende	30.02.08	43,700	43,700	43,701
Venituri din dobanzi	31.02	0	0	94
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	0	94
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	148,560	148,560	75,238
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	0	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	25,500	25,500	11,003
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	13,250	13,250	10,030
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24			0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	109,810	109,810	54,205
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.02.50			0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	65,320	65,320	64,786
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1,120	1,120	444
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	64,200	64,200	64,342
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1,963,400	1,963,400	2,298,551
Venituri din amenzi și alte sancțiuni	35.02.01	1,913,560	1,913,560	2,222,873
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	49,840	49,840	75,678
Diverse venituri	36.02	22,239,000	22,239,000	23,255,745
Varsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	55,450	55,450	55,455
Taxe speciale	36.02.06	16,856,160	16,856,160	18,330,984
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0	0	1,253
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	27,390	27,390	22,558
Alte venituri	36.02.50	5,300,000	5,300,000	4,845,495
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-26,643,130	-26,643,130	-3,700,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-26,643,130	-26,643,130	-3,700,000
Incasări din rambursări împrumuturi	40.02	0	0	213,600
Sume din excedentul bugetului	40.02.18	0	0	213,600
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	2,920,120	2,920,120	3,072,900

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	92,120	20,160
Subv.din bug de stat alocate cf contractelor încheiate cu direcțiile de sanatate publica	42.02.66	2,828,000	2,828,000	3,052,740
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	266,155,210	266,155,210	238,078,810
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	35,563,880	35,563,880	31,026,485
cheltuieli de personal	10	25,961,650	25,961,650	24,484,661
bunuri și servicii	20	7,966,690	7,966,690	5,217,344
alte cheltuieli	59	1,969,000	1,969,000	1,661,774
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-333,460	-333,460	-337,294
Alte servicii publice generale	54.02	1,743,920	1,743,920	1,464,133
cheltuieli de personal	10	1,577,920	1,577,920	1,414,804
bunuri și servicii	20	116,000	116,000	49,329
fonduri de rezervă	50	50,000	50,000	0
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	6,789,000	6,789,000	5,882,980
bunuri și servicii	20	14,000	14,000	11,000
dobânzi	30	6,775,000	6,775,000	5,871,982
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-2
Ordine publică și siguranță națională	61.02	9,708,900	9,708,900	8,972,468
cheltuieli de personal	10	8,740,800	8,740,800	8,213,525
bunuri și servicii	20	968,100	968,100	758,944
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Învățământ	65.02	20,472,890	20,472,890	16,414,176
bunuri și servicii	20	13,339,160	13,339,160	11,490,811
alte transferuri	55	1,414,500	1,414,500	1,294,915
asistență socială	57	5,719,230	5,719,230	3,633,222
alte cheltuieli	59	0	0	0
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-4,772
Sănătate	66.02	4,323,000	4,323,000	4,231,961
cheltuieli de personal	10	4,164,000	4,164,000	4,147,893
bunuri și servicii	20	159,000	159,000	84,880

	85			-812
Cultură, recreere și religie	67.02	57,957,610	57,957,610	51,433,956
cheltuieli de personal	10	13,817,730	13,817,730	13,453,197
bunuri și servicii	20	12,974,000	12,974,000	10,142,165
transferuri între unitati ale administrației publice	51	18,527,620	18,527,620	15,273,054
alte cheltuieli	59	12,638,260	12,638,260	12,565,969
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-430
Asigurări și asistență socială	68.02	44,357,420	44,357,420	43,024,091
cheltuieli de personal	10	23,841,000	23,841,000	23,193,421
bunuri și servicii	20	1,820,420	1,820,420	1,356,800
transferuri între unități ale administrației publice	51	1,000	1,000	578
alte transferuri	55			0
asistență socială	57	18,742,000	18,742,000	18,539,405
alte cheltuieli	59	58,000	58,000	55,379
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-105,000	-105,000	-121,491
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	29,861,220	29,861,220	25,385,249
cheltuieli de personal	10	4,460,960	4,460,960	4,198,174
bunuri și servicii	20	15,027,510	15,027,510	12,386,301
alte cheltuieli	59	550,000	550,000	211,566
rambursări de credite	81	10,057,000	10,057,000	8,839,061
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-234,250	-234,250	-249,852
Protecția mediului	74.02	33,992,370	33,992,370	31,274,952
bunuri și servicii	20	30,300,000	30,300,000	28,070,226
alte transferuri	55	3,693,570	3,693,570	3,205,926
	85	-1,200	-1,200	-1,200
Transporturi	84.02	21,385,000	21,385,000	18,968,358
bunuri și servicii	20	18,135,000	18,135,000	16,216,124
subvenții	40	3,250,000	3,250,000	2,752,234
Alte acțiuni economice	87.02	0	0	0
rambursări de credite	81	0	0	
Excedent / deficit		-516,000	-516,000	48,609,890

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 17 decembrie 2024
VENITURI, total		362,866,510	362,866,510	110,696,884
Diverse venituri	36.02	212,550	212,550	189,345

taxe de reabilitare termică	36.02.23	212,550	212,550	189,345
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	26,643,130	26,643,130	3,700,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	26,643,130	26,643,130	3,700,000
Sume primite din fondul	37.02.05	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1,333,790	1,333,790	1,425,543
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	61,710	61,710	95,369
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	289,860	289,860	347,947
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	982,220	982,220	982,227
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0	0	0
Incasari din rambursari imprumuturi	40.02			47,980,434
Sume din excedentul bugetului	41.02.14			47,980,434
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	264,492,890	264,492,890	24,448,499
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55	3,000,000	3,000,000	0
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	9,425,730	6,918,894
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	159,290,200	159,290,200	7,435,848
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	87,300,190	87,300,190	10,093,757
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	4,958,790	4,958,790	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	28,432,300	28,432,300	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	27,064,120	27,064,120	0
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	45.02.49	1,368,180	1,368,180	0

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	41,751,850	32,953,063
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	40,826,780	40,826,780	31,982,079
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	925,070	925,070	970,984
CHELTUIELI, total	50.02	410,846,940	410,846,940	84,520,068
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	1,125,410	1,125,410	1,041,306
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	1,041,306
Alte servicii publice generale	54.02	63,100	63,100	0
active nefinanciare	71	63,100	63,100	0
Ordine publică și siguranță națională	61.02	1,666,300	1,666,300	119,074
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de imprumut a PNRR	61	1,256,000	1,256,000	108,854
active nefinanciare	71	410,300	410,300	10,220
Învățământ	65.02	233,088,220	233,088,220	28,313,463
	56	10,352,870	10,352,870	
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014- 2020	58	20,809,080	20,809,080	9,963,833
proiecte cu finanțare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	158,290,200	158,290,200	12,373,947
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de imprumut a PNRR	61	35,891,410	35,891,410	3,301,260
active nefinanciare	71	7,757,770	7,757,770	2,694,801
plăți efectuate în anii precedenți și	85	-13,110	-13,110	-20,377
Sanatate	66.02	0	0	0
active nefinanciare	71	0	0	0
Cultură, recreere și religie	67.02	3,237,300	3,237,300	2,993,543
	51	1,050,000	1,050,000	1,042,058
active nefinanciare	71	2,187,300	2,187,300	1,951,485
Asigurări și asistență socială	68.02	13,222,200	13,222,200	8,444,690
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014- 2020	58	12,430,190	12,430,190	8,361,626
active nefinanciare	71	792,010	792,010	83,064

Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	96,074,760	96,074,760	35,538,419
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	10,446,160	10,446,160	4,387,553
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	6,646,800	6,646,800	5,955,708
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut a PNNR	61	36,651,420	36,651,420	3,580,156
active nefinanciare	71	39,340,780	39,340,780	19,643,622
rambursări de credite interne	81	3,042,000	3,042,000	2,026,604
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-52,400	-52,400	-55,224
Protecția mediului	74.02	14,143,730	14,143,730	2,574,034
transferuri	55	512,970	512,970	68,532
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut a PNNR	61	13,501,360	13,501,360	2,505,502
active nefinanciare	71	129,400	129,400	0
Transporturi	84.02	48,225,920	48,225,920	5,495,539
proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	35,546,830	35,546,830	1,163,539
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 reprezentând asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNNR	60	1,000,000	1,000,000	0
active nefinanciare	71	9,150,200	9,150,200	1,813,118
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-2,580	-2,580	-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	26,176,816

Directia Economica
Director Executiv
Claudia Maria Stoica

Deva, _____ 2024

Inițiator
Primar,
Lucian Ioan Rus

Avizează pentru legalitate
Secretar general al municipiului
Oana Mura

