

CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.06.2023
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 2023
VENITURI, total		246,076,040	160,527,950	154,997,076
Impozit pe venit	03.02	539,810	322,810	544,560
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	539,810	322,810	544,560
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	165,856,000	114,191,340	95,446,638
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	164,756,000	113,641,340	94,837,359
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05.	1,100,000	550,000	609,279
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	22,961,350	19,238,380	19,406,564
Impozit și taxă pe clădiri	07.02.01	19,027,020	16,294,000	16,132,506
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	2,900,100	2,384,150	2,529,794
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1,034,230	560,230	744,264
Sume defalcate din TVA	11.02	36,050,150	19,110,150	18,422,583
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	31,940,150	16,608,150	15,920,583
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,120,000	1,809,000	1,809,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	990,000	693,000	693,000
Taxe hoteliere	12.02	15,100	15,100	29,946
Taxe hoteliere	12.02.07	15,100	15,100	29,946
Taxe pe servicii specifice	15.02	52,000	24,000	37,881
Impozit pe spectacole	15.02.01	52,000	24,000	37,881

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	8,850,380	5,588,380	5,270,764
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	7,894,160	5,045,160	4,714,803
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	716,330	370,330	298,671
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	239,890	172,890	257,290
Venituri din proprietate	30.02	4,733,030	2,203,870	2,097,508
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	4,570,900	2,041,740	2,089,275
Venituri din dividende	30.02.08	162,130	162,130	8,233
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	67,490	48,580	64,083
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	0	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	4,400	4,400	7,375
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	7,000	3,200	5,045
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24	7,350	5,200	40
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	46,040	34,380	51,222
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.02.50	2,700	1,400	401
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	69,350	34,000	32,652
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2,900	1,000	481
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	66,450	33,000	32,171
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	2,248,600	1,283,140	993,234
Venituri din amenzi și alte sancțiuni	35.02.01	2,199,460	1,234,000	944,092
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	49,140	49,140	49,142
Diverse venituri	36.02	19,067,560	14,047,110	11,302,839
Taxe speciale	36.02.06	14,000,000	11,000,000	8,601,824
Venituri din ajutoare de stat	36.02.11	0	0	114
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	24,670	14,110	6,671
Alte venituri	36.02.50	5,042,890	3,033,000	2,694,230

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-17,109,110	-17,109,110	-100,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-17,109,110	-17,109,110	-100,000
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	2,439,130	1,295,000	1,212,624
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	100,000	100,000	15,624
Subv.din bug de stat alocate cf contractelor încheiate cu direcțiile de sanatare publica	42.02.66	2,339,130	1,195,000	1,197,000
Subvenții de la alte administrații	43.02	235,200	235,200	235,200
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	43.02.23	235,200	235,200	235,200
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	246,076,040	160,527,950	106,205,411
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	35,228,660	24,403,420	14,688,478
cheltuieli de personal	10	25,423,240	16,908,000	11,371,612
bunuri și servicii	20	8,420,040	6,783,080	2,763,655
alte cheltuieli	59	1,429,960	756,920	597,799
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-44,580	-44,580	-44,588
Alte servicii publice generale	54.02	1,979,930	1,404,000	635,554
cheltuieli de personal	10	1,714,930	1,139,000	615,023
bunuri și servicii	20	165,000	165,000	20,531
fonduri de rezervă	50	100,000	100,000	0
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	9,030,000	6,030,000	3,121,234
bunuri și servicii	20	30,000	30,000	6,400
dobânzi	30	9,000,000	6,000,000	3,114,834

Ordine publică și siguranță națională	61.02	8,434,240	5,737,870	3,856,801
cheltuieli de personal	10	7,541,000	4,844,630	3,616,238
bunuri și servicii	20	893,240	893,240	240,563
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Învățământ	65.02	18,093,140	11,355,940	9,459,028
bunuri și servicii	20	10,658,920	7,128,920	5,611,002
alte transferuri	55	1,120,000	823,000	739,640
asistență socială	57	924,620	559,620	446,339
alte cheltuieli	59	5,389,600	2,844,400	2,662,547
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-500
Sănătate	66.02	3,361,000	1,781,000	1,438,098
cheltuieli de personal	10	3,242,000	1,689,000	1,419,271
bunuri și servicii	20	119,000	92,000	18,827
Cultură, recreere și religie	67.02	59,738,910	41,207,470	28,182,118
cheltuieli de personal	10	27,547,600	14,712,890	10,780,797
bunuri și servicii	20	18,329,310	13,872,580	7,169,301
alte transferuri	55	1,000,000	1,000,000	125,318
alte cheltuieli	59	13,302,000	12,062,000	10,559,578
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-440,000	-440,000	-452,876
Asigurări și asistență socială	68.02	33,861,670	19,238,670	16,706,237
cheltuieli de personal	10	20,951,000	10,006,000	8,715,543
bunuri și servicii	20	1,980,440	1,558,440	730,639
transferuri între unități ale administrației publice	51	10,000	10,000	0
alte transferuri	55	50,000	50,000	0
asistență socială	57	10,650,000	7,514,000	7,174,732
alte cheltuieli	59	240,000	120,000	107,064
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-19,770	-19,770	-21,741
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	20,773,910	15,280,000	8,592,886
cheltuieli de personal	10	4,376,740	2,790,000	1,852,542
bunuri și servicii	20	16,397,170	12,490,000	6,742,396
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-2,052
Protecția mediului	74.02	28,287,580	18,237,580	11,341,592
bunuri și servicii	20	27,507,580	17,457,580	11,241,756
alte transferuri	55	780,000	780,000	99,836
Transporturi	84.02	16,722,000	10,452,000	2,907,534
bunuri și servicii	20	11,222,000	6,952,000	351,845
subvenții	40	5,500,000	3,500,000	2,555,689
Alte acțiuni economice	87.02	10,565,000	5,400,000	5,275,851
rambursări de credite	81	10,565,000	5,400,000	5,275,851
Excedent / deficit				48,791,665

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 2023
VENITURI, total		243,778,310	141,073,370	88,049,289
Diverse venituri	36.02	140,000	140,000	119,057
taxe de reabilitare termică	36.02.23	140,000	140,000	119,057
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	17,146,370	17,146,370	137,263
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	17,109,110	17,109,110	100,000
Sume primite din fondul	37.02.05	37,260	37,260	37,263
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	441,890	441,890	587,013
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	11,450	11,450	11,665
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	67,360	67,360	101,831
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	304,150	304,150	414,953
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	58,930	58,930	58,564
Incasari din rambursari imprumuturi	40.02			1,500,000
Sume din excedentul bugetului	41.02.14			1,500,000
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	43,138,980	11,138,980	6,252,518
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	618,400	618,400	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	37,993,120	5,993,120	4,795,575
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88			194,580
Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	4,527,460	4,527,460	1,262,363
Alte sume primite de la UE	46.02	648,680	648,680	0
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.02.05	648,680	648,680	0

Sume primite din fonduri de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	182,262,390	111,557,450	79,453,438
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	179,119,430	108,414,490	79,246,819
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	3,142,960	3,142,960	206,619
CHELTUIELI, total	50.02	293,593,190	189,286,250	66,105,603
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	2,257,840	2,257,840	619,571
transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	1,573,780	1,573,780	375,662
active nefinanciare	71	684,060	684,060	243,909
Alte servicii publice generale	54.02	90,000	90,000	0
active nefinanciare	71	90,000	90,000	0
Ordine publică și siguranță națională	61.02	518,280	518,280	333,156
proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut a PNNR	61	175,630	175,630	0
active nefinanciare	71	342,650	342,650	333,392
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-236
Învățământ	65.02	72,218,600	51,682,460	13,114,807
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	63,909,820	45,263,680	11,781,010
aferente componentei de împrumut a PNNR	61	1,957,800	1,957,800	187,425
active nefinanciare	71	6,350,980	4,460,980	1,146,372
Sanatate	66.02	0	0	0
active nefinanciare	71	0	0	0
Cultură, recreere și religie	67.02	4,147,410	4,120,410	625,098
active nefinanciare	71	4,147,410	4,120,410	625,098
Asigurări și asistență socială	68.02	38,286,240	20,708,040	2,021,589
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	35,208,710	17,910,510	0
active nefinanciare	71	3,077,530	2,797,530	2,021,589
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	71,529,990	43,906,640	12,860,919
transferuri între unități ale administrației publice	51	437,310	337,310	58,425
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	40,166,250	21,793,370	8,492,684

proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut a PNRR	61	2,279,030	2,279,030	0
active nefinanciare	71	28,647,400	19,496,930	4,309,810
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Protecția mediului	74.02	260,960	260,960	0
transferuri	55	135,960	135,960	0
active nefinanciare	61	115,000	115,000	0
active nefinanciare	71	10,000	10,000	
Transporturi	84.02	99,580,870	63,381,620	34,179,424
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	92,576,790	61,463,590	33,347,133
active nefinanciare	71	7,004,080	1,918,030	832,291
Alte acțiuni economice	87.02	4,703,000	2,360,000	2,351,039
rambursări de credite interne	81	4,703,000	2,360,000	2,351,039
Excedent/deficit		-49,814,880	-48,212,880	21,943,686

Directia Economica
Director Executiv
Claudia Maria Stoica

Deva, _____ 2023

INITIATOR
Primar,
Nicolae Florin Oancea

AVIZEAZA
Secretar General
Florina Doris Visirin