

STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2024

- lei -

Natura veniturilor	Prevederile bugetare inițiale	Prevederile bugetare definitive	Încasări realizate
A . TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	27,467,000	29,839,000	29,951,559
I.Venituri proprii din care :	25,198,000	32,518,000	29,111,993
Cote defalcate din impozitul pe venit	9,988,000	9,988,000	10,486,955
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	480,000	491,000	491,000
Venituri din impozite și taxe și alte venituri	14,730,000	22,039,000	18,134,038
- <i>impozit pe venit</i>	413,000	413,000	364,440
- <i>impozit și taxe pe clădiri</i>	6,032,000	11,208,000	9,481,454
- <i>impozit și taxe pe teren</i>	1,721,000	1,980,000	1,993,085
- <i>taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru</i>	63,000	63,000	46,609
- <i>taxe pe servicii specifice</i>	1,000	1,000	1,372
- <i>impozit pe mijloace de transport</i>	1,067,000	1,618,000	1,312,232
- <i>taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare</i>	983,000	983,000	838,791
- <i>alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități</i>	747,000	747,000	484,599
- <i>alte impozite și taxe fiscale</i>	213,000	213,000	205,845
- <i>venituri din proprietate</i>	1,097,000	1,137,000	1,019,237
- <i>venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	0	50,000	53,682
- <i>venituri din taxe administrative, eliberări permise</i>	13,000	13,000	13,283
- <i>amenzi, penalități și confiscări</i>	295,000	370,000	391,575
- <i>diverse venituri</i>	2,085,000	3,243,000	1,927,834
II.Prelevări din bugetul de stat	3,532,000	4,226,000	4,226,000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	3,532,000	3,791,000	3,791,000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	0	435,000	435,000
III.Transferuri	-1,633,000	-7,357,000	-4,000,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-1,633,000	-7,357,000	-4,000,000
IV.Subvenții	370,000	452,000	613,566
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	0	55,000	214,640

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	74,000	84,000	83,776
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	296,000	313,000	315,150
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	91,572,000	125,673,000	20,882,869
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1,633,000	7,357,000	4,000,000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	3,329,000	6,653,000	6,652,639
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	0	0	681,860
Subvenții de la bugetul de stat pentru bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	22,000,000	22,000,000	7,473,512
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	17,470,000	42,230,000	0
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	30,563,000	30,563,000	2,609,681
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	4,577,000	4,577,000	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027	0	12,293,000	1,189,550
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferent cadrului financiar 2014-2020	12,000,000	0	-1,724,373
TOTAL A + B	119,039,000	155,512,000	50,834,428

**STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
PE ANUL 2024**

Capi- tol	Denumire indicatori	Prevederile bugetare inițiale	Prevederile bugetare definitive	Realizat	%
A . TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		27,467,000	29,839,000	25,473,258	85%
51	Autorități executive	5,884,000	6,104,000	5,668,156	93%
	- cheltuieli de personal	3,837,000	3,867,000	3,815,861	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,884,000	2,074,000	1,726,593	
	- alte cheltuieli	163,000	163,000	139,035	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-13,333	
54	Servicii publice generale :	1,327,000	1,295,000	954,936	74%
	- cheltuieli de personal	1,004,000	972,000	864,463	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	223,000	223,000	90,473	
	- fond de rezervă	100,000	100,000	0	
	<i>Fond de rezervă</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>0</i>	
	<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	<i>305,000</i>	<i>305,000</i>	<i>282,916</i>	
	<i>Alte servicii publice generale (PSI)</i>	<i>922,000</i>	<i>890,000</i>	<i>760,551</i>	
55	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	450,000	450,000	288,569	64%
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	2,000	2,000	0	
	- dobânzi	448,000	448,000	288,569	
61	Ordine publică și siguranța națională	386,000	386,000	354,849	92%
	- cheltuieli de personal	304,000	304,000	294,493	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	82,000	82,000	60,356	
	<i>Poliție comunitară</i>	<i>386,000</i>	<i>386,000</i>	<i>354,849</i>	
65	Învățământ :	2,324,000	2,392,000	1,664,487	70%
	- cheltuieli de personal	106,000	106,000	88,810	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	2,061,000	2,101,000	1,456,498	
	- asistenta sociala	110,000	185,000	119,179	
	- alte cheltuieli	47,000	0	0	
	<i>Învățământ prescolar</i>	<i>278,000</i>	<i>278,000</i>	<i>130,926</i>	
	<i>Învățământ primar</i>	<i>255,000</i>	<i>255,000</i>	<i>174,058</i>	
	<i>Învățământ secundar inferior</i>	<i>890,000</i>	<i>905,000</i>	<i>669,551</i>	
	<i>Învățământ secundar superior</i>	<i>613,000</i>	<i>669,000</i>	<i>523,482</i>	
	<i>Internate și cantine pentru elevi</i>	<i>187,000</i>	<i>187,000</i>	<i>152,587</i>	

	<i>Învățământ anteprescolar</i>	85000	85000	12,952	
	<i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	16,000	13,000	931	
66	Sănătate :	484,000	511,000	462,414	90%
	- cheltuieli de personal	388,000	415,000	403,726	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	26,000	26,000	8,773	
	-transferuri între unități ale adm. publice	70,000	70,000	49,915	
	<i>Servicii de sănătate publică gerelale</i>	404,000	431,000	408,619	
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare (SMURD)</i>	80,000	80,000	53,795	
67	Cultură, recreere și religie	3,017,000	3,743,000	3,394,092	91%
	- cheltuieli de personal	742,000	744,000	727,807	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,448,000	2,172,000	1,852,559	
	- alte cheltuieli	303,000	303,000	291,800	
	- rambursări de credite	524,000	524,000	521,926	
	<i>Biblioteci publice</i>	189,000	206,000	160,622	
	<i>Case de cultură</i>	87,000	87,000	53,731	
	<i>Cămin Cultural</i>	22,000	22,000	1,739	
	<i>Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi</i>	761,000	926,000	876,867	
	<i>Alte servicii în domeniul culturii</i>	1,958,000	2,502,000	2,301,133	
68	Asistență socială	3,163,000	3,371,000	3,236,190	96%
	- cheltuieli de personal	1,403,000	1,503,000	1,429,341	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	127,000	149,000	147,094	
	- ajutoare sociale	1,633,000	1,719,000	1,659,755	
	<i>Asist acordată persoanelor în vârstă(Caritas)</i>	124,000	145,000	143,734	
	<i>Asist Socială în caz de invaliditate</i>	2,757,000	2,944,000	2,859,816	
	<i>Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare)</i>	282,000	282,000	232,640	
70	Servicii și dezvoltare publică	1,902,000	1,662,000	1,247,133	75%
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,902,000	1,662,000	1,247,133	
	<i>Iluminat public</i>	1,463,000	1,223,000	953,641	
	<i>Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale</i>	439,000	439,000	293,492	
74	Protecția mediului	4,273,000	5,133,000	3,828,623	75%
	- cheltuieli de personal	441,000	443,000	438,039	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	3,456,000	4,314,000	3,076,718	
	- rambursări de credite	376,000	376,000	373,898	
	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-60,032	
	<i>Salubritate</i>	3,897,000	4,757,000	3,454,725	
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	376,000	376,000	373,898	
84	Transporturi:	3,209,000	3,744,000	3,508,725	94%
	- cheltuieli de personal	1,204,000	1,204,000	1,157,393	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,857,000	2,392,000	2,204,011	

	- rambursări de credite	148,000	148,000	147,321	
	<i>Drumuri și poduri</i>	148,000	148,000	147,321	
	<i>Străzi</i>	3,061,000	3,596,000	3,361,404	
87	Alte acțiuni economice	1,048,000	1,048,000	865,084	83%
	- cheltuieli de personal	534,000	534,000	528,087	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	514,000	514,000	336,997	
	<i>Turism</i>	897,000	897,000	727,234	
	<i>Alte acțiuni economice</i>	151,000	151,000	137,850	
B. TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		97,751,000	131,852,000	23,716,570	18%
51	Autorități executive	1,768,000	1,947,000	52,566	3%
	- cheltuieli de capital	1,768,000	1,947,000	52,566	
54	Alte servicii publice generale	45,000	109,000	88,531	81%
	- cheltuieli de capital	45,000	109,000	88,531	
	<i>Alte servicii publice generale(PSI)</i>	45,000	109,000	88,531	
61	Ordine publică și siguranța națională	0	0	0	####
	- cheltuieli de capital	0	0	0	
	<i>Poliție comunitară (Serviciul de pază)</i>	0	0	0	
65	Învățământ	6,316,000	6,344,000	402,987	6%
	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	3,019,000	3,019,000	0	
	- Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi PNRR	3,118,000	3,118,000	199,421	
	- cheltuieli de capital	179,000	207,000	203,566	
	<i>Învățământ secundar superior</i>	179,000	207,000	203,566	
	<i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	6,137,000	6,137,000	199,421	
66	Sănătate	5,038,000	5,308,000	262,015	5%
	- Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi PNRR	5,038,000	5,038,000	0	
	- cheltuieli de capital	0	270,000	262,015	
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare</i>	5,038,000	5,308,000	262,015	
67	Cultură, recreere și religie :	13,951,000	14,623,000	4,646,986	32%
	Programe FEDR	12,000,000	12,293,000	4,276,467	
	- cheltuieli de capital	1,951,000	2,330,000	370,519	
	<i>Cămin Cultural</i>	1,951,000	1,951,000	0	
	<i>Alte servicii în domeniul culturii</i>	12,000,000	12,672,000	4,646,986	
70	Servicii și dezvoltare publică	25,656,000	29,213,000	4,278,348	15%
	Programe FEDR	20,000	20,000	0	
	- Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi PNRR	17,848,000	17,848,000	1,129,647	
	- cheltuieli de capital	7,788,000	11,345,000	3,152,113	

	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-3,412	
	<i>Dezvoltarea sistemului de locuințe</i>	15,450,000	15,450,000	620,445	
	<i>Iluminat public</i>	2,716,000	2,741,000	109,517	
	<i>Alte servicii în dom dezvolt</i>	7,490,000	11,022,000	3,548,386	
74	Protecția mediului	5,919,000	33,444,000	4,217,184	13%
	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	0	24,760,000	0	
	- Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumuturi PNRR	4,559,000	4,559,000	845,515	
	- cheltuieli de capital	1,360,000	4,125,000	3,371,669	
	<i>Colectarea , tratarea si distrugerea deeurilor</i>	4,559,000	4,559,000	852,397	
	<i>Salubritate</i>	17,000	17,000	0	
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	1,343,000	28,858,000	3,364,787	
84	Transporturi:	38,407,000	39,825,000	8,820,831	22%
	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	14,451,000	14,451,000	0	
	- cheltuieli de capital	23,956,000	25,374,000	8,820,831	
	<i>Drumuri și poduri</i>	0	425,000	0	
	<i>Transport în comun</i>	9,733,000	9,733,000	0	
	<i>Străzi</i>	26,866,000	27,859,000	8,820,831	
	<i>Alte cheltuieli în domeniul transporturilor</i>	1808000	1808000	0	
87	Alte acțiuni economice	651,000	1,039,000	947,122	91%
	- cheltuieli de capital	651,000	1,039,000	947,122	
	<i>Turism</i>	0	38,000	3,401	
	<i>Alte acțiuni economice</i>	651,000	1,001,000	943,721	
	TOTAL: A+B	125,218,000	161,691,000	49,189,828	30%

CONTUL DE EXECUȚIE
al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local pe anul 2024 - venituri

Nr. crt.	Natura veniturilor	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Realizat
A. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		9,405,000	9,464,000	8,807,839
1	Taxe și alte venituri în învățământ	185,000	204,000	209,256
2	Venituri din prestăride servicii	235,000	235,000	93,644
3	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	740,000	780,000	779,825
4	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	3,570,000	3,570,000	3,514,830
5	Alte venituri	0	0	0
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-75,000	-75,000	0
7	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	250,000	250,000	0
8	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	4,500,000	4,500,000	4,210,284
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		15,108,000	15,108,000	2,409,257
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	75,000	75,000	0
2	Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	15,033,000	15,033,000	2,409,257
TOTAL A+B :		24,513,000	24,572,000	11,217,096

CONTUL DE EXECUȚIE
al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local pe anul 2024 - cheltuieli

Nr. crt	Natura cheltuielilor	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Realizat	%
A TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		9,405,000	9,464,000	8,101,779	86%
1	Învățământ	930,000	989,000	749,987	76%
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	930,000	989,000	749,987	
2	Sănătate	8,475,000	8,475,000	7,351,792	87%
	- cheltuieli de personal	6,550,000	6,550,000	6,063,878	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,925,000	1,925,000	1,409,490	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-121,576	
B TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		15,108,000	15,108,000	2,824,459	19%
1	Sănătate	15,108,000	15,108,000	2,824,459	19%
	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	15,033,000	15,033,000	2,805,854	
	- cheltuieli de capital	75,000	75,000	18,605	
TOTAL A+B :		24,513,000	24,572,000	10,926,238	44%