

	Prevederi Initiale	Prevederi definitive	Realizari	% din planificat
VENITURI TOTAL SF + SD : d.c.	2717,39	4265,69	3.877,48	90.90 %
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	2388.79	3069,99	3016,56	98,26 %
1). VENITURI CURENTE	2338,79	2903.79	2867.03	98.73.%
~ impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.18	0.25	0.25	7,80	3120 %
~ cote defalcate din impozit pe venit 04.02.01	61	61	59,34	97.28 %
2). SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMOPZITUL PE VENIT 04.02.04	599	624	623,99	100 %
3). Sume repartizate din Fondul la Dispozitia Consiliului judetean 04.02.05	250	262	262	100%
~impozite pe proprietate 07.02	85.04	85.04	76.31	89,73%
~ taxe pe utilizarea bunurilor (TMT) 16.02	51.50	51.50	56.50	109,71%
~ alte impozite si taxe 18.02	4	4	2,62	65.50%
~ venituri din proprietate (concesiionari, inchirieri de la RPL OS) 30.02 ;	81	269	268.90	99.96%
~ amenzi, penalitati 35.02	19	19	13,34	70.21%
~ diverse venituri 36.02	125	125	67.12	53,70%
3). SUME DEFALCATE DIN TVA d.c. 11.02	1063	1429	1429	100 %
~ ptr. Chelt. descentralizate(chelt. pers. -invatamant, asist.soc) 11.02.02	223	289	289	100 %
~ptr. Echilibrarea bugetelor locale 11.02.06	840	1140	1140	100 %
~ptr. Drumuri	0	0	0	0
4)Varsaminte din sectiunea de functionate pt finantarea sect de dezvoltare	0	-126,40	-125,27	99.11 %
5) Alte transferuri voluntare	0	100,40	125,34	124.84 %
5). Subventii -total d.c 42.02	50	166.20	149,53	89.97 %
A) Subventii de la bugetul de stat d.c.	50	50	33.69	67.38%
~ subventii ptr. Incalzirea locuintei 42.02.34	50	50	33,69	67,38%
~ subventii alocate de la bugetul ANCP	0	116.20	115.84	99.69%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	328,60	1195,70	860,91	72 %
VENITURI TOTAL d.c.	328,60	1195.70	860.91	72 %
1). VENITURI CURENTE d.c.	0	126.40	125.27	99.11 %
V ENITURI NEFISCALE	0	126.40	125.27	99.11 %
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:37.02.04	52.10	636.80	601.96	94.53 %
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare 40.14	0	639,94	639,94	100%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	52,10	636.80	601,96	94.53 %
Subventii de la bugetul de stat	0	439.50	439,43	99.98 %
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (42.02.65)	0	439,50	439,43	99.98 %
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (43.02)	52.10	197.30	162.53	82.38 %
Sume alocate din bugetul AFIR , pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	52.10	79.10	44,42	56.16 %
Sume alocate din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii ; 43.02.44	0	118,20	118.11	99.92%
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR- 48.02.04)	276.50	432.50	133.67	30.91 %

TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONAR+ DEZVOLTARE din care;	3977,55	5541.85	3971.04	71.66 %
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	2388.79	3069.99	2496.11	81.31 %
CHELTUIELI TOTAL d.c.	2388.79	3069.99	2496.11	81.31 %
A) Cheltuieli curente d.c :	2388.79	3069.99	2496.11	81.31 %
~ cheltuieli de personal	844	867	837.63	96.62%
~ bunuri si servicii	1227,79	1797.99	1345.17	74.82%
~ Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1	1	0	0
~asistenta sociala	305	381	290.30	76.19 %
~alte cheltuieli d.c	11	23	23	100 %
- burse	11	11	11	100 %
- sustinerea cultelor	0	12	12	100 %
~ Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:				
51.02. - Autoritati executive d.c.	1265.50	1293,50	1109.52	85.78 %
~cheltuieli de personal , indemnizatii consilierii locali, indenizatie hrana, vouchere vacanta,	800	800	773.41	96.68 %
~bunuri si servicii: - iluminat, mat. curatenie, serv.telefonie ,cheltuieli postale , BVC, furnituri birou, xerox, revizie si reparatie xerox, masuratori topo, asistenta si reprezentare judecatorie, asigurare Casco dacia –Duster, mentenanta copiator xerox, mentenanta retea de date si voce , consultanta proiect Anghel Saligny , consultanta servicii achizitii publice , gazduire website ,servicii delegare concesiune iluminat publicserviici depozitare anvelope , vulcanizare anvelope, publicare anunt , tonere imprimante, asistenta softare, coserit sediu , cotizatie audit cotizatie As. Comunelor din Romania cotizatie SMURD,cotizatie as. GAL,cotiz as ADI ,cotizatie AQUA PREST, cotizatie ADI ocrotirea animalelor	465.50	493.50	336.11	68.11%
~alte cheltuieli cu bunuri si servicii; asigurare RCA masina copii-logan, ITP, reparatie microbuz elevi, reparatie dacie logan, rovinieta,; piese schimb, anvelope si jante - dacia Duster, domeniu website, lex, ,deplasari,analize apa, pv amenda rovinieta , cablu , taxa mediu, piese schimb, drumuri, antemasuratori contract intretinere centrale termice , intocmire documentatie platforme betonate foisoare, si statii bus , steguri, lance –suporti , panou informare centru sportiv , reparati curente dispensar medical Toplita				
54.02- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1	1	0	0 %
~ Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1	1	0	0 %
61.02.- Ordine publica si siguranta nationala	17	12	2,21	18.42 %
~ cheltuieli de personal	0	0	0	0
~ bunuri si servicii- verificare si achizitionare stingatoare	17	12	2,21	18.42 %
65.02.- INVATAMANT d.c	47	47	39.36	83.74 %
~ bunuri si servicii: iluminat, reparatii	36	36	28.36	78.78 %
~ alte cheltuieli: -material didactic, tipizate,cataloage, dozator apa , produse curatenie, mentenanta sistem securitate la efracție , telefonie vodafon, deratizare, asistenta software, transport cadre didactice.	36	36	28.36	78.78 %
~Burse- buget de stat	11	11	11	100 %
67.02.- CULTURA RECREERE, RELIGIE	337	60	53.96	89.93 %
~ cheltuieli de personal	-	-	-	-
CAMINE	337	48	41.96	87.42 %
~ bunuri si servicii: iluminat camine culturale , intocmire documentatie Reparatie Camin Cultural Hasdau	312	23	19.92	86.61 %
~ alte cheltuieli: - intretinere , igenizare, curatire parcuri zone verzi si baze sportive,antemasuratori	25	25	22.04	88.16 %
-sustinerea cultelor – sume alocate cultelor Parohia Ortodoxa Hasdau si pt satele apartinatoare	0	12	12	100 %
68.02. - ASISTENTA SOCIALA d.c	349	448	354.52	79.13 %
~ cheltuieli de personal	44	67	64.22	95.85 %
~ indemnizatie handicap.grav, aj. Incalzire persoamelor beneficiare de Legea 416, Subventie incalzire populatie	305	381	290.30	76.19 %

70.02. SERVICII, GOSPODARIRE SI DEZVOLTARE PUBLICA	113,09	243,29	210,55	86.55 %
~ cheltuieli de personal	0	0	0	0
~bunuri si servicii :- iluminat public, reparatie si montat lampi si materiale electrice-corpuri de iluminat,; servicii de exploatare centrala termica,servicii de mentenanta supraveghere camere video, consultanta servicii achizitionare incarcator frontal, masuratori topocadastrare sistematica , bujie, lant , manusi , tub vaselina, , fir trimer, ulei amestec , reparatii motocoasa , taxa pentru declaratia la fondul de mediu.	113,09	243.29	210.55	86,55 %
74.02. - PROTECTIA MEDIULUI – SALUBRITATE SI GESTIUNEA DESEURILOR	120	120	58.91	49.09 %
~bunuri si servicii – colectare si transport deseuri				
80.02.- ACTIUNI GENERALE ECONOMICE	25	78.20	29.75	38.04 %
- bunuri si servicii – dezapezire; intocmire documentatie estimativa dezapezire ;	25	78.20	29.75	38.04 %
84.02 – TRANSPORTURI- DRUMURI	114.20	767	637.30	83.09 %
-Bunuri si servicii:	114.20	767	637.30	83.09 %
- Lucrari de intretinere a acostamentelor si decolmatarea santurilor si rigolelor aferente drumurilor comunale si vicinale de pe raza comunei Toplita .	36	36	30.06	83.50%
Reparati curente drum comunal DC 103A Toplita- Valari , .servicii dirigentie de santier , alte cheltuieli cu bunuri si servicii - servicii estimative lucrari	74	122	0	0%
~ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – Lucrari de refacere caii de comunicatii DC 109 A Toplita Valari , refacere drumuri vicinale inchiriere utilar , interventie cu miniexcavator , intretinere in urma calamitatiilor din iunie 2023	4.20	608.20	607.23	99.84
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1588.76	2471.86	1474,92	59,67%
CHELTUIELI TOTAL d.c.	1588,76	2471,86	1474,92	59.67%
CHELTUIELI CURENTE	719,76	902,76	371.21	41.12%
PROIECTE CU FINANTAARE DIN FONDURI EXTERNE FEADR	719.76	902,76	371.21	41.12%
CHELTUIELI DE CAPITAL	869	1569,10	1103,71	70,34 %
ACTIVE NEFINANCIARE	869	1569.10	1103.71	70,34 %
Active fixe	869	1569.10	1103.71	70,34 %
Constructii	700	700	326,83	46.69%
Masini , echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0 %
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale	169	869.10	776.87	89.39 %
Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0
67.02. CULTURA , RECREERE, RELIGIE	378.26	703.66	497,48	70.70%
CHELTUIELI CURENTE	378.26	561,26	356.21	63.47%
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	142.40	141.27	99.21%
PROIECTE CU FINANTAARE DIN FONDURI EXTERNE FEADR	378.26	561.26	356.21	63.47 %
CAP. 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement				
1. Centrul de agrement sportiv al Comunei Toplita	378,26	561.26	356,21	63.47%
CAP.67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei:	0	142.40	141,27	99.21%
3.Conservarea si restaurarea bisericii de lemn Sf Nicolae din Valari	0	142.40	141,27	99.21%

70.02. SERVICII, GOSPODARIRE SI DEZVOLTARE PUBLICA	871.50	989.70	458.50	46.33 %
PROIECTE CU FINANTAARE DIN FONDURI EXTERNE FEADR	341,50	341,50	15	4.39%
PROIECTE CU FINANTAARE DIN FONDURI EXTERNE FEADR	341,50	341,50	15	4.39%
Cheltuieli de capital	530	648.20	443.50	68.42 %
Active nefinanciare	530	648,20	443.50	68.42 %
Constructii – Construire capela mortuara in satul Toplita	450	450	325.92	72.43%
a).Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in satele apartinatoare Comunei Toplita, Judetul Hunedoara – intocmire DALI	0	118.20	117,57	99.47 %
Plan urbanistic general (PUG) – masuratori topo cadastrale	80	80	0	0 %
c) Achizitie incarcator frontal si accesorii pentru Comuna Toplita, jud. Hunedoara	341.50	341.50	15	4.39 %
84.02.-TRANSPORTURI –DRUMURI SI PODDURI	339	778,50	518.93	66.66 %
CHELTUIELI DE CAPITAL	339	778,50	518.93	66.66 %
Active nefinanciare din care :	339	778,50	518.93	66.66 %
1.Lucrari -modernizarea drumurilor vicinale din satul Toplita astfel :Drum vicinal Canton-Biserica-Pompil- Valea Taului;Drum vicinal Toplita-Ruda zona Bodeasa; Drum vicinal Valea Taului-Biserica; Drum vicinal fam. Vacaru	17.50	457	446.52	97.71%
2. Construire Pod Toplita zona Andrei	250	250	0.91	0.36%
Intocmire DALI – Modernizare drumuri comunale si vicinale din comuna Toplita judetul Hunedoara	71.50	71,50	71.50	100 %

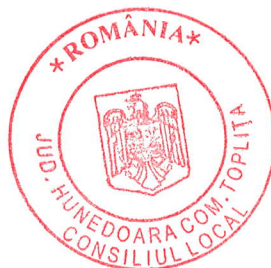
Bugetul local al Comunei Toplita județul Hunedoara, la data 31.12.2023, are un excedent in suma totala de **1.202,30 mii lei** din anii precedentii.

Comuna Toplita ,

Data : 29.04.2024

PRESEDINTE DE SEDINTA

Șendroni Ioan Ionel

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL**

Cerișeri Adrian Florin

