

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRUL I ANUL 2023

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1. Venituri

| Nr. crt. | Denumire cont                                                                                 | Cont     | Prevederi bugetare anul 2023 | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate 31.03.2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|          | TOTAL                                                                                         |          | 12.809.000                   | 3.135.000                       | 3.686.721                     |
|          | VENITURI CURENTE                                                                              | 00.02    | 12.233.000                   | 2.928.000                       | 3.547.679                     |
|          | Impozitul pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02    | 2.000                        | 0                               | 1.502                         |
|          | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT                                                 | 04.02    | 2.825.000                    | 707.000                         | 704.185                       |
| a)       | Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01 | 1.515.000                    | 379.000                         | 343.899                       |
| b)       | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 790.000                      | 198.000                         | 213.725                       |
| c)       | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                | 04.02.05 | 520.000                      | 130.000                         | 146.561                       |
|          | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                               | 07.02    | 543.000                      | 151.500                         | 334.820                       |
| a)       | Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01 | 220.000                      | 62.500                          | 140.140                       |
| b)       | Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02 | 281.000                      | 74.000                          | 171.581                       |
| c)       | Taxa judiciara de timbre si alte taxe de timbru                                               | 07.02.03 | 42.000                       | 15.000                          | 23.099                        |
|          | SUME DEFALCATE DIN TVA                                                                        | 11.02    | 8.396.000                    | 1.930.000                       | 1.930.000                     |
| a)       | Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor       | 11.02.02 | 4.552.000                    | 1.117.000                       | 1.117.000                     |
| b)       | Sume defalcate din TVA pt.drumsuri                                                            | 11.02.05 | 65.000                       | 10.000                          | 10.000                        |
| c)       | Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale                                       | 11.02.06 | 3.779.000                    | 803.000                         | 803.000                       |

|    |                                                                                                                                                        |          |          |          |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
|    | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI                                                       | 16.02    | 387.000  | 103.000  | 214.977 |
| a) | Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                     | 16.02.02 | 352.000  | 93.000   | 200.921 |
| b) | Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare                                                                               | 16.02.03 | 22.000   | 6.000    | 9.423   |
| c) | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor                                                                                    | 16.02.50 | 13.000   | 4.000    | 4.633   |
|    | VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                     |          | 80.000   | 36.500   | 362.195 |
| a) | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                  | 30.02.05 | 105.000  | 30.000   | 54.686  |
| b) | Venituri din prestari servicii                                                                                                                         | 33.02.08 | 4.000    | 1.000    | 2.910   |
| c) | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                              | 33.02.50 | 63.000   | 15.000   | 15.225  |
| d) | Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                                                          | 34.02.02 | 1.000    | 500      | 316     |
| e) | Venituri din amenzi                                                                                                                                    | 35.01.02 | 209.000  | 55.000   | 61.877  |
| d) | Taxe speciale                                                                                                                                          | 36.02    | 407.000  | 132.000  | 227.181 |
| g) | Varsaminte Din Sectiunea De Functionare Pt.Finantarea Sectiunii De Dezvoltare                                                                          | 37.02.03 | -709.000 | -197.000 | 0       |
|    | SUBVENTII                                                                                                                                              |          | 576.000  | 207.000  | 139.042 |
| a) | Subventii pt.acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne                                                                                     | 42.02.34 | 80.000   | 50.000   | 28.452  |
| b) | Subventii de la bugetul de stat pt.finantarea sanatatii                                                                                                | 42.02.41 | 452.000  | 113.000  | 32.661  |
| c) | Subventii din BS alocate cf contractelor incheiate cu DSP                                                                                              | 43.02.66 | 0        | 0        | 34.000  |
| d) | Subventii alocate din bugetul ANCPI pt finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.01.34 | 0        | 44.000   | 43.929  |

## 2. CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire capitol                                  | Cod   | Prevederi bugetare anul 2023 | Prevederi bugetare definitive trimestriale | Plati efectuate 31.03.2023 |
|----------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|          | <i>Total, din care:</i>                           |       | <i>12.809.000</i>            | <i>3.135.000</i>                           | <i>2.566.053</i>           |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 6.245.000                    | 1.542.000                                  | 1.402.768                  |
|          | Cheltuieli materiale                              |       | 3.869.000                    | 946.000                                    | 654.223                    |
|          | Dobanzi                                           |       | 280.000                      | 70.000                                     | 55.480                     |
|          | Fond de rezerva                                   |       | 108.000                      | 0                                          | 0                          |
|          | Asistenta sociala                                 |       | 868.000                      | 214.000                                    | 155.797                    |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 679.000                      | 163.000                                    | 136.338                    |
|          | Rambursari de credite                             |       | 760.000                      | 200.000                                    | 172.066                    |
|          | Plati efectuate in anii precedenti                |       | 0                            | 0                                          | -10.619                    |
| 1        | AUTORITATI EXECUTIVE                              | 51.02 | 2.970.000                    | 732.000                                    | 649.430                    |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 2.100.000                    | 515.000                                    | 473.971                    |
|          | Cheltuieli materiale                              |       | 750.000                      | 187.000                                    | 162.456                    |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 120.000                      | 30.000                                     | 23.622                     |
|          | Plati efectuate in anii precedenti                |       | 0                            | 0                                          | -10.619                    |
| 2        | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                    | 54.02 | 108.000                      | 0                                          | 0                          |
|          | Fond de rezerva                                   | 50.04 | 108.000                      | 0                                          | 0                          |
| 3        | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55.02 | 280.000                      | 70.000                                     | 55.480                     |
| 4        | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA             | 61.02 | 135.000                      | 33.000                                     | 29.924                     |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 100.000                      | 26.000                                     | 23.436                     |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 35.000                       | 7.000                                      | 6.488                      |
| 5        | INVATAMANT                                        | 65.02 | 2.638.000                    | 689.000                                    | 498.259                    |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 1.191.000                    | 316.000                                    | 194.412                    |
|          | Asistenta sociala                                 |       | 158.000                      | 40.000                                     | 19.065                     |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 529.000                      | 133.000                                    | 112.716                    |
|          | Rambursari de credite                             |       | 760.000                      | 200.000                                    | 172.066                    |
| 6        | SANATATE                                          | 66.02 | 456.000                      | 113.000                                    | 82.688                     |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 450.000                      | 113.000                                    | 82.688                     |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 6.000                        | 0                                          | 0                          |
| 7        | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                      | 67.02 | 435.000                      | 95.000                                     | 52.117                     |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 195.000                      | 41.000                                     | 21.724                     |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 210.000                      | 54.000                                     | 30.393                     |
|          | Alte cheltuieli                                   |       | 30.000                       | 0                                          | 0                          |
| 8        | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                    | 68.02 | 3.702.000                    | 919.000                                    | 836.652                    |
|          | Cheltuieli de personal                            |       | 2.920.000                    | 728.000                                    | 692.680                    |
|          | Bunuri si servicii                                |       | 72.000                       | 17.000                                     | 7.240                      |
|          | Asistenta sociala                                 |       | 710.000                      | 174.000                                    | 136.732                    |
| 9        | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA          | 70.02 | 1.085.000                    | 280.000                                    | 193.688                    |

|    |                        |       |         |         |         |
|----|------------------------|-------|---------|---------|---------|
|    | Cheltuieli de personal |       | 480.000 | 119.000 | 108.269 |
|    | Bunuri si servicii     |       | 605.000 | 161.000 | 85.419  |
| 10 | PROTECTIA MEDIULUI     | 74.02 | 550.000 | 99.000  | 74.031  |
|    | Bunuri si servicii     |       | 550.000 | 99.000  | 74.031  |
| 11 | DRUMURI SI PODURI      | 84.02 | 450.000 | 105.000 | 93.784  |
|    | Bunuri si servicii     |       | 450.000 | 105.000 | 93.784  |

## SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

### 1. VENITURI

| Nr. crt. | Denumire cont                                                                                                       | Cont     | Prevederi bugetare anul 2023 | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate 31.03.2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|          | TOTAL                                                                                                               |          | 752.000                      | 240.000                         | 488.696                       |
| 1        | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                             | 37.02.04 | 709.000                      | 197.000                         | 0                             |
| 2        | Sume din excedent buget local pt finantarea sectiunii de dezvoltare                                                 | 40.02.14 | 0                            | 0                               | 155.000                       |
| 3        | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                | 42.02.65 | 43.000                       | 43.000                          | 42.438                        |
| 4        | Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera | 43.02.44 | 0                            | 0                               | 291.258                       |
|          |                                                                                                                     |          |                              |                                 |                               |

### 2. CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire capitol                         | Cod   | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trim I 2023 | Plati efectuate 31.03.2023 |
|----------|------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|          | <i>Total, din care:</i>                  |       | 3.060.462                 | 2.548.462                      | 196.681                    |
|          | Active fixe                              |       | 3.060.462                 | 2.548.462                      | 196.681                    |
|          | Autoritati executive                     | 51.02 | 48.000                    | 24.000                         | 20.165                     |
|          | Invatamant                               | 65.02 | 334.000                   | 156.000                        | 213                        |
|          | Sanatate                                 | 66.02 | 200.000                   | 200.000                        | 25.249                     |
|          | Cultura, recreere si religie             | 67.02 | 993.000                   | 943.000                        | 0                          |
|          | Asistenta sociala                        | 68.02 | 30.000                    | 0                              | 0                          |
|          | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 870.000                   | 640.000                        | 5.639                      |
|          | Drumuri si poduri                        | 84.02 | 585.462                   | 585.462                        | 145.415                    |

