

AMEYA 1 LA PROIECTUL
DE HOTĂRÂRE NR. 53/2024

I. EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 23.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
VENITURI, total		29.255.600	29.255.600	45.699753
Impozit pe venit	03.02	40.000	150.000	138.910
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	40.000	150.000	138.910
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	11.173.000	11.349.000	11.349.096
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	10.173.000	10.349.000	10.349.096
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	3.103.000	3.677.000	3.430.296
Impozit și taxă pe clădiri	07.02.01	2.073.000	2.582.000	2.455.331
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	861.000	926.000	814.990
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	169.000	169.000	157.205
Sume defalcate din TVA	11.02	7.783.000	8.199.000	8.157.932
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	6.783.000	6.189.000	6.181.967

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	710.000	1.710.000	1.710.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	290.000	290.000	265.965
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	51
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	51
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	1.332.000	1.382.000	1.186.532
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1.008.000	1.058.000	1.012.905
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	324.000	324.000	173.627
Alte impozite si taxe locale	18.02	119.000	127.000	127.092
Alte impozite si taxe	18.02.50	119.000	127.000	127.092
Venituri din proprietate	30.02	960.000	1.112.000	1.123.004
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	960.000	1.112.000	1.123.004
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	600.000	174.000	47.359
Venituri din prestări servicii	33.02.08	577.000	127.000	-
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.02.50	23.000	34.000	35.000
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02			76
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			76
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	310.000	310.000	266.335

Venituri din amenzi și alte sancțiuni	35.02.01	310.000	310.000	266.335
Diverse venituri	36.02	3.780.000	3.780.000	1.790.699
Taxe speciale	36.02.06	2.800.000	2.800.000	1.670.978
Contributie asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	36.02.31	780.000	780.000	17.267
Alte venituri	36.02.50	200.000	200.000	102.454
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-1.398.000	-1.398.000	-1.344.986
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.325.000	-1.398.000	-1.344.986
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.325.000	1.398.000	1.344.986
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	15.200.000	22.749.000	2.493.323
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	160.000	160.000	160.408
Subvenții din bugetul de stat pentru finaanțarea sănătății	42.02.41	100.000	100.000	34.603
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66		486.000	537.394
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanate din FEN 2014-2020	42.02.69	3.865.000	3.871.000	1.060.938
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale Anghel Saligny	42.02.87	1.500.000	2.000.000	-
Alocari de sume din PNRR	42.02.88	2.380.000	4.284.000	71.400

Alocari de sume din PNRR	42.02.89	3.875.000	11.848.000	628.580
Subvenții de la alte administrații	43.02	3.320.000	6.527.600	947.591
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	-	117.600	74.400
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru	43.02.34	320.000	320.000	51.608
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze	43.02.44	3.000.000	6.090.000	821.583
Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR	48.02	21.050.000	21.090.000	14.549.456
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01	16.550.000	16.550.000	2.677.166
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02	340.000	340.000	116.828
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru	48.02.03	4.200.000	4.200.000	11.755.461
CHELTUIELI		Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
CHELTUIELI, total	50.02	82.915.600	82.915.600	46.781.077
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	8.019.000	8.528.000	7.693.925
cheltuieli de personal	10	5.700.000	6.000.000	5.760.335
bunuri și servicii	20	1.375.000	1.562.000	1.243.081
alte cheltuieli	59	200.000	215.000	193.523
Alte transferuri	55	-	11.000	3.460

Cheltuieli de capital	70	619.000	615.000	368.525
Operatiuni financiare	79	125.000	125.000	125.000
Alte servicii publice generale	54.02	495.000	483.000	459.692
cheltuieli de personal	10	470.000	470.000	451.746
bunuri și servicii	20	25.000	13.000	7.946
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	400.000	460.000	450.000
bunuri și servicii	20	10.000	10.000	0
dobânzi	30	390.000	450.000	450.000
Ordine publică și siguranță națională	61.02	1.380.000	1.515.000	1.376.351
cheltuieli de personal	10	1.200.000	1.325.000	1.270.616
bunuri și servicii	20	180.000	140.000	105.735
Învățământ	65.02	16.541.000	16.116.000	9.110.634
bunuri și servicii	20	1.703.000	1.718.000	1.717.931
alte transferuri	55	290.000	290.000	265.963
asistență socială	57	130.000	176.000	165.435
Proiecte finanțate din FEDR	58	12.195.000	12.525.000	5.799.394
alte cheltuieli	59	1.932.000	878.000	871.550
Cheltuieli de capital	71	291.000	291.000	290.360
Sănătate	66.02	8.808.000	9.129.000	8.491.836
cheltuieli de personal	10	580.000	606.000	577.697
bunuri și servicii	20	10.000	5.000	4.499
Proiecte cu finanțare FEDR	58	8.115.000	8.415.000	7.806.639
Rambursari de credite	81	103.000	103.000	103.0000
Cultură, recreere și religie	67.02	1.580.000	1.656.000	1.442.804

cheltuieli de personal	10	250.000	258.000	246.430
bunuri și servicii	20	280.000	328.000	226.417
transferuri	51	600.000	790.000	790.000
alte cheltuieli	59	250.000	180.000	180.000
Chetuieli de capital	70	200.000	100.000	-
Asigurări și asistență socială	68.02	4.700.000	5.312.000	4.851.286
cheltuieli de personal	10	2.680.000	2.830.000	2.556.554
bunuri și servicii	20	220.000	192.000	141.467
asistență socială	57	1.800.000	2.290.000	2.153.265
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	20.339.000	32.011.000	9.400.664
bunuri și servicii	20	3.050.000	4.227.000	3.478.502
Proiecte cu finanțare FEDR	58	5.605.000	5.376.000	3.907.982
Proiecte cu finanțare PNRR	60	2.380.000	4.165.000	71.400
Proiecte cu finanțare PNRR	61	3.875.000	9.349.000	331.080
Cheltuieli de capital	71	4.670.000	8.135.000	964.566
rambursari de credite	81	759.000	759.000	647.455
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			-323
Protecția mediului	74.02	3.845.000	5.957.600	3.148.181
bunuri și servicii	20	3.755.000	3.370.000	3.055.181
alte transferuri	55	90.000	207.600	93.000
Proiecte finanțate PNRR	61	-	2.380.000	-
Transporturi	84.02	1.550.000	1.748.000	355.700
bunuri și servicii	20	200.000	420.000	0
Cheltuieli capital	71	1.350.000	1.328.000	355.700
Excedent / deficit				-1.081.324

**II. EXECUȚIA BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII LA DATA DE 31.12.2023 :**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
VENITURI, total		75.014.090	75.319.440	46.878.989
Venituri din proprietate	3010	85.000	85.000	59.147
Venituri din concesiuni și închirieri	301005	85.000	85.000	59.147
Venituri din prestari de servicii și activități	3310	23.026.620	23.138.220	17.008.418
Taxe si venituri in invatamant	33.10.05	15.000	86.600	66.303
Venituri din presatari servicii	33.10.08	390.000	390.000	159.231
Contributia elevilor si studentilor	33.10.14	380.000	420.000	361.092
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	33.10.21	20.241.620	20.241.620	14.675.645
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate	33.10.30	2.000.000	2.000.000	1.746.147
Transferuri voluntare	3710		2.850	2.850
Donatii si sponsorizari	37.10.01		2.850	2.850
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-572.600	-572.600	-346.941
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	572.600	572.600	346.941
Subventii de la alte administratii	42.10	1.849.340	1.849.340	1.352.433

Subventii de la bugetul de stat pentru finantare FEN	42.10.70	1.849.340	1.849.340	1.352.433
Subventii de la alte administratii	43.10	39.573.580	39.763.580	20.791.466
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	600.000	790.000	790.000
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	38.973.580	38.973.580	20.001.466
Sume primite de la alti donatori	48.10	10.479.550	10.479.550	7.663.787
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	48.10.01	10.479.550	10.479.550	7.663.787
CHELTUIELI		Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
CHELTUIELI, total	5010	75.029.320	75.334.670	46.684.312
Invatamant	6510	435.230	549.680	418.445
- chelt de personal	10	-	46.000	24.108
-bunuri si servicii	20	425.230	483.680	389.093
- alte transferuri	55	10.000	33.450	5.244
Sanatate	6610	73.994.090	73.444.490	45.475.867
- chelt de personal	10	47.597.600	46.897.600	45.150.260
- bunuri si servicii	20	13.395.000	14.095.000	5.830.402
-proiecte cu finantare externa nerambursabila FEDR	58	12.351.490	12.351.490	9.038.443
- alte cheltuieli	59	100.000	100.000	97.348
- cheltuieli de capital	71	550.000	550.900	325.607
Cultura, recreere, religie	6710	600.000	790.000	790.000
-bunuri si servicii	20	600.000	810.000	810.000

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		-20	
Excedent / deficit			-15.230	

III. EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE LA DATA DE 31.12.2023:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
VENITURI, total		2.270.000	2.270.000	2.270.000
Alte operațiuni financiare	4107	2.270.000	2.270.000	2.270.000
Sume aferente creditelor interne	410702	2.270.000	2.270.000	2.270.000
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.24/2023	41070217	970.000	970.000	970.000
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023	41070219	1.300.000	1.300.000	1.300.000
CHELTUIELI		Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Credite interne	5007	2.270.000	2.270.000	2.143.336
Învățământ	6507	1.000.000	1.000.000	958.428
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	1.000.000	1.000.000	958.428
Asigurări și asistență socială	6607	150.000	150.000	131.504
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	150.000	150.000	131.504
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7007	1.120.000	1.120.000	1.053.404

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	1.120.000	1.120.000	1.053.404
Excedent / deficit				126.664

Direcția economică,

Director executiv,

Badea Mihaela

Badea Mihaela

HAIȚEG, 21.06.2024

INITIATOR,

PRIMAR

ADRIAN EMILIAN PUSCAS



AVIZAT,

P. SECRETAR GENERAL

SEF SERVICIU JURIDIC

ELENA BILERTEA

Elena Bilertea