

Anexa nr. 1

EXECUTIA BUGETARA
LA DATA DE 30.09.2022

Buget Local

lei

SPECIFICARE	CLASIFICATIE FUNCTIONALA	PREVED. BUG.AN 2022	PREVED. TRIM.I+II+III	REALIZ.	%
VENITURI TOTAL		14946000.00	12519000.00	10366065	69.36
VENITURI PROPRII d.c.		5455000	4375000	175511	3.22
VENITURI SECT.FUNCT.		9401000.00	7294000.00	7174141	76.31
TOTAL din care:					
Impozit pe venit.din transfer proprietati imobiliare	03.18.00	6000	5000	27692	461.53
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	1247000	947000	859088	68.89
Sume defalcate din cote def.pt.echilibrarea bugetului	04.04.00	932000	750000	717463	76.98
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.05.00	800000	660000	608361	76.05
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	159000	134000	145727	91.65
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	168000	143000	146238	87.05
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.01	121000	105000	98664	81.54
Impozit pe teren de la persoane juridice	07.02.02	46000	43000	49860	108.39
Impozit pe teren in extravilan	07.02.03	438000	299000	311751	71.18
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	37000	30000	37878	102.37
Alte impozite sit taxe pe proprietate	07.50.00	51000	43000	53869	105.63
Sume def din T.V.A, pentru fina cheltuielilor descentralizate	11.01.00	51000	51000	26000	50.98

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	11.02.00	2715000	1924000	1812000	66.74
Sume defalcate din T.V.A. ptr.echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	2877000	2369000	2315000	80.47
Taxa mijl.transport de la persoane fizice	16.02.01	300000	240000	255927	85.31
Taxa mijl.transport de la persoane juridice	16.02.02	70000	60000	62048	88.64
Taxa pt. eliberare autorizatii de functionare	16.03.00	7000	6000	4010	57.29
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliza	16.50.00	2000	2000	1392	69.60
Disp .al bug.local alte im.si taxe	18.50.00	1000	1000	818	81.80
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	589000	489000	258495	43.89
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	241000	208000	114185	47.38
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	7000	7000	6874	98.20
Venituri din amenzi	35.01.02	91000	73000	66089	72.63
Alte amenzi ,penalitati	35.50.00	62000	55000	79909	128.89
Varsaminte din venit./disp institutiilor	36.05.00	59000	59000	59029	100.05
Alte venituri	36.50.00	21000	16000	16211	77.20
Varsaminte din Sectiunea functionare in S.Dezvoltare	37.03.00	-1988000	-1668000	-1142107	57.45
Subventiipt.acordarea ajutorului de incalzire cu lemne	42.34.00	158000	136000	84340	53.38
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.41.00	133000	107000	97330	73.18
Subventii de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina	42.80.00	0	0	0	0.00
VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE		5545000.00	5225000.00	3191924	57.56
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	1988000	1668000	1142107	57.45
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	39.07.00	0	0	0	0.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.14.00	0	0	936281	0.00
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	0	250523	0.00
Sume din excedent pentru investitii				0	0.00
Finantare program national dezv. Locala	42.65.00	2653000	2653000	859625	32.40
Subventii BS sustin. FSE	42.69.00	0	0	449	0.00
Sume alocate din bugetul AFIR	43.31.00	200000	200000	0	0.00
Sume primite in contul platilor anului curent FSE	48.02.01	686000	686000	2939	0.43
Sume primite in contul platilor anilor anteriori FSE	48.02.02	18000	18000	0	0.00
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0.00
FADR	48.04.01	0	0	0	0.00

CHELTUIELI

SPECIFICARE		CREDITE APROBATE INITIAL	CREDITE Trim I+II+III 2022	PLATI EFECTUATE 30.09.2022	%
CHELTUIELI TOTALE		16532000	14105000	8487420	51.34
1.Autoritati publice –total	51.02.01	4429000	3519000	2485210	56.11
Din care:					
-cheltuieli de personal	10	1696000	1276000	1074406	63.35
- bunuri si servicii	20	1094000	674000	394971	36.10
-chelt.capital	70	1487000	1487000	940337	63.24
-rambursari de credite	81	152000	82000	75496	49.67
2.Fd.de rezerva bugetara	54.02.05	5000	5000	0	0.00
Alte servicii publice generale	50	5000	5000	0	0.00
3.Dobanzi aferente datoriei pb.	55.02.00	105000	80000	52308	49.82
4.Transferuri cu caracter general- total – din care :	56.02.07	69000	54000	50000	72.46
transf.din bug.local pt.instit.asistenta sociala		69000	54000	50000	72.46
5.Protectia civila si protectia contra incendiilor d.c :	61.02.00	118000	82000	51124	43.33
- cheltuieli de personal	10	74000	63000	38686	52.28
- ch.cu bunuri si servicii	20	44000	19000	12438	28.27
-chelt de cap		0	0	0	0.00

alte chelt sig nationala		0	0	0	0.00
6.Invatamint – total- d.c.:	65.02.	4582000	4336000	2068367	45.14
-ch.cu bunuri si servicii	20	1039000	849000	756819	72.84
-transferuri	51.01	10000	7000	4414	44.14
-aj soc. CES	57.02.01	87000	70000	30867	35.48
tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	7000	5000	0	0.00
Aj soc in natura	57.02.02	51000	51000	22639	44.39
-alte cheltuieli (burse)	59.01	182000	148000	127878	70.26
-plati effect in anii precedenti		0	0	0	0.00
-FSE	58.02	308000	308000	253728	82.38
-FEADR	58.04	235000	235000	7617	3.24
-cheltuieli de capital	70	2663000	2663000	864405	32.46
7.Sanatate – total dc:	66.02.00	313000	273000	143786	45.94
- cheltuieli de personal	10	234000	208000	99789	42.64
bunuri si servicii	20	79000	65000	43997	55.69
8.Cultura,recrere si religie dc:	67.02.00	1040000	892000	702745	67.57
- ch.de personal	10	460000	373000	306238	66.57
-bunuri si servicii	20	344000	327000	214007	62.21
asociatii si fundatii	59.11	12000	12000	2500	20.83
-sus.culte	59.12	224000	180000	180000	80.36
FADR	58.04	0	0	0	0.00
-chelt.capital	70	0	0	0	0.00
9.Asigurari si asistenta sociala din care:	68.02.00	2519000	1896000	1537033	61.02
-cheltuieli de personal	10	1168000	900000	700996	60.02
-asistenta sociala	57	1351000	996000	836037	61.88
10.Locuinte, servicii si dezvolt.publice – din care:	70.02.00	819000	799000	240865	29.41
-bunuri si servicii-	20	263000	243000	163411	62.13
transferuri interne	55.01	0	0	0	0.00
-chelt.capital	70	556000	556000	77454	13.93
11.Protectia mediului –total din care :	74.02.00	563000	489000	402652	71.52
-bunuri si servicii	20	293000	264000	214875	73.34
-subventi	40	270000	225000	187777	69.55
12.Actiuni,generale economice, comerciale si de munca	80.02.00	479000	479000	0	0.00
-bunuri si servicii	20	70000	70000	0	0.00
-FSE	58.02	409000	409000	0	0.00
13.Transport	84.02.00	1491000	1201000	753330	50.53
-bunuri si servicii	20	170000	130000	130000	76.47
-FEADR		0	0	0	0.00
-cheltuieli de capital	70	1321000	1071000	623330	47.19
SECTIUNEA DE FUNCT.		9401000	7294000	5645053	60.05
SECTIUNEA DE DEZV.		7131000	6811000	2842367	39.86

Bugetul local inregistreaza un excedent de

1878645.00

Anexa nr. 2

Executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2022

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI TRIM.I+II+III	REALIZAT 30.09.2022	%
Venituri total – din care:		138000	125000	175511	127.18
VENITURILE SECT.FUNCT.		138000	125000	175511	127.18
-venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	38000	28000	34181.00	89.95
-alte venituri din proprietate	30.50	50000	50000	101765.00	203.53
-taxe si alte venituri din invatamant	33.05	40000	40000	35151.00	0.00
taxe si alte venituri din protectia mediului	33.09	0	0	0.00	0.00
-subventii pentru institutii publice.	43.09	10000	7000	4414.00	44.14
-sume din excedent					0.00
CHELTUIELI TOTAL-din care:		175000	162000	59950	34.26
CHELTUIELI SECT.FCT		175000	162000	59950	34.26
Invatamant total d.c:	65.10	107000	99000	51977	48.58
- bunuri si servicii		107000	99000	51977.00	48.58
Alte chelt. Ptr.actiuni generale economice si comerciale d.c	80.01.30	18000	13000	7973	44.29
-bunuri si servicii		18000	13000	7973.00	44.29
Alte actiuni economice	87.10	50000	50000	0	0.00
-bunuri si servicii		50000	50000	0.00	0.00

Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii inregistreaza un excedent de

115561.00

Anexa nr. 3

EXECUTIA BUGETARA A CREDITELOR INTERNE LA 30.09.2022

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI trim.I+II+III	REALIZAT	%
CREDITE:					
-suma aferenta creditelor interne din care:		214962	214962	214962	100.00
-suma aferenta imprumuturilor af che.uat aflate in sarcina unitatilor ad. ter		42034	42034	42034	100.00
Sume pt.fin.chelt. aflate in sarcina entitatii		172928	172928	172928	100.00
Cheltuieli		214960	214960	11120	5.17
-invatamint prescolar		42030	42030	11120	26.46
-drumuri si poduri		172930	172930	0	0.00