

R A P O R T
Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli
la data de 31 DECEMBRIE 2023

Analizand executia bugetara la data de 31 DECEMBRIE 2023 situatia economico-financiara a unitatii se prezinta dupa cum urmeaza:

La partea de VENITURI

Pe total activitate veniturile au fost realizate in procent de 71,23% iar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de 22.023.224,00 lei fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de 30.918.160,00 lei.

Facand analiza realizarii veniturilor pe surse de venituri situatia este urmatoarea:

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31,12,2023	Incasari 01.01. - 31,12,2023	Procent realizare %
Impozit pe venit din proprietati imobiliare	03,02,18	108000,00	110985,00	102,76
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04,00,00	8118650,00	7662771,00	94,38
-cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	5927000,00	5471120,00	92,31
- sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilib bug loc	04,02,04	1629650,00	1629651,00	100,00
-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04,02,05	562000,00	562000,00	100,00
Impozite si taxe pe proprietate	07,00,00	4100000,00	2058688,00	50,21
-impozit pe clădiri	07,02,01	2250000,00	1109746,00	49,32
-impozit pe terenuri	07,02,02	1836000,00	936050,00	50,98
-taxe judiciare de timbru	07,03,00	14000,00	12892,00	92,09
-alte impozite si taxe pe proprietate	07,50,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din TVA	11,00,00	7251000,00	7074481,00	97,57
-sume def. TVA	11,02,02	6018000,00	5841481,00	97,07
-sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11,02,05	533000,00	533000,00	100,00
-sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	700000,00	700000,00	100,00
Taxe hoteliere	12,02,07			
Taxe pe servicii specifice	15,00,00	230000,00	228883,00	99,51
-Impozit pe spectacole	15,01,00		0,00	

-Alte taxe pe servicii specifice	15,02,50	230000,00	228883,00	99,51
Taxe pentru utilizarea bunurilor	16,00,00	33000,00	930824,00	44,69
-Taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,02	2083000,00	930824,00	44,69
-Taxe autorizatie functionare	16,02,03	0,00	0,00	0,00
-Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16,02,50	0,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe	18,50,00	60000,00	48210,00	80,35
Venituri din proprietate	30,00,00	1055000,00	971271,00	92,06
Redevente miniere	30,05,01	330000,00	329549,00	99,86
Venituri din concesiuni și închirieri	30,05,30	725000,00	641722,00	88,51
Alte venituri din concesiuni	30,50,00			
Venituri din prestari servicii	33,00,00	505000,00	449499,00	89,01
-Venituri din prestari servicii	33,08,00	330000,00	324349,00	98,29
-Venituri din recuper.chelt de judecata, imputatii, despagubiri	33,28,00	25000,00	0,00	0,00
-Alte venituri din prestari servicii	33,50,00	150000,00	125150,00	83,43
Venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,00,00	24000,00	1002,00	4,18
-Taxe extrajudiciare de timbru	34,02,00	4000,00	1002,00	25,05
-Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,50,00	20000,00	0,00	0,00
Amenzi penalitati si confiscari	35,00,00	660000,00	285556,00	43,27
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,01,02	660000,00	285556,00	43,27
-Alte amenzi si confiscari	35,02,50			
Diverse venituri	36,00,00	2559240,00	664400,00	25,96
-Taxe speciale	36,06,00	880000,00	537205,00	61,05
-Alte venituri	36,50,00	1679240,00	127195,00	7,57
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37,00,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37,01,00			
Varsaminte din sect de funct pt fin sect de dezvoltare	37,03,00	-2030330,00	-919672,00	45,30
Varsaminte din sect de functionare	37,04,00	2030330,00	919672,00	45,30
Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice	39,01,00	90720,00	140931,00	155,35
Sume din exced bug utiliz pt sect dezv	40,14,00			
Subventii de la bugetul de stat	42,00,00	2084000,00	1017258,00	48,81
Planuri si reglementari de urbanism	42,05,00	150000,00		
Finantarea cheltuielilor de capital ale unit de invatamant	42,14,00			
Subventii de la bug stat catre bug local pt finant aparaturii med	42,16,00			
-Subventii primite din Fondul de Interventie	42,28,00			
-ajutor incalzire	42,34,00	120000,00	99560,00	82,97
-fin progr national de dezvoltare locala	42,65,00	960000,00	396478,00	41,30
Fonduri din impru,ut rambursabil	42,89,00	854000,00	521220,00	
Subventii de la alte administratii	43,00,00	1768450,00	157443,00	8,90
Alte subventii primite de la administratii	43,02,20	84000,00	84000,00	100,00
Sume alocate din bugetul AFIR	43,02,31	73450,00	73443,00	99,99

sume alocate in urma scoaterii la licit a certificatelor de emisii gaze	43,02,44	1611000,00		
-sume alocate din bugetul ANCP	43,34,00		0,00	0,00
Sume primite de la UE	48,00,00	221100,00	221022,00	99,96
-sume primite in contul platilor efect anul trecut FEADR	48,04,00	221100,00	221022,00	99,96
TOTAL VENITURI		30918160,00	22023224,00	71,23

Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finanțarea următoarelor cheltuieli :

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31,12,2023	Incasari 01.01. - 31,12,2023	Procent realizare %
Autoritati publice	51.02	5894600,00	5030513,00	85,34
-cheltuieli de personal	51.02.10	3212000,00	3032307,00	94,41
-bunuri si servicii	51.02.20	2139000,00	1762006,00	82,38
-alte cheltuieli	51.02.59	160000,00	156814,00	98,01
-proiecte cu finantare din sume aferente componentei PNRR	51.02.61	81000,00	5950,00	7,35
-cheltuieli de capital	51.02.71	302600,00	73436,00	24,27
Servicii publice generale	54.02	1161900,00	840958,00	72,38
-cheltuieli de personal	54.02.10	1005900,00	826135,00	82,13
-bunuri si servicii	54.02.20	156000,00	14823,00	9,50
-cheltuieli de capital	54.02.71			
Dobânzi	55.02	10000,00	0,00	0,00
Ordine publică și siguranță	61.02.	602000,00	458547,00	76,17
-bunuri și servicii	61.02.20	122000,00	25808,00	21,15
-proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile	61.02.58	480000,00	432739,00	90,15
Invățământ	65.02	3328000,00	2289895,00	68,81
-cheltuieli de personal	65.02.10	70000,00	49540,00	70,77
-bunuri si servicii	65.02.20	1190000,00	966340,00	81,21
- asistenta sociala	65.02.57	287000,00	202028,00	70,39
-alte cheltuieli	65,02,59	630000,00	629843,00	99,98
-proiecte cu finantare din sume aferente componentei PNRR	65.02.61	938000,00	393354,00	41,94
-cheltuieli de capital	65.02.71	213000,00	48790,00	22,91
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02	660000,00	186614,00	28,27
-bunuri si servicii	66.02.20	90000,00	41700,00	46,33
-transferuri de la bug locale pt finantarea sanatatii	66.02.51	300000,00	0,00	0,00
-proiecte cu finantare din sume aferente componentei PNRR	66.02.61	252000,00	127375,00	50,55
-cheltuieli de capital	66.02.71	18000,00	17539,00	97,44
Cultură, recreere și religie	67.02	2270910,00	1290205,00	56,81
-cheltuieli de personal	67.02.10	327950,00	246540,00	75,18

-bunuri si servicii	67.02.20	1178960,00	612884,00	51,99
-proiecte cu finantare din fd externe ne rambursabile	67.02.58	46000,00	45220,00	98,30
-proiecte cu finantare din sume aferente componentei PNRR	67.02.61	381000,00	166192,00	43,62
-cheltuieli de capital	67.02.71	337000,00	219369,00	65,09
Asigurare si asistență socială	68.02	5078000,00	4807864,00	94,68
-cheltuieli de personal	68.02.10	3772000,00	3709532,00	98,34
-bunuri si servicii	68.02.20	220000,00	135929,00	61,79
-ajutoare sociale	68.02.57	1086000,00	962403,00	88,62
Servicii de dezvoltare publică	70.02	3229750,00	1690294,00	52,34
-cheltuieli de personal	70.02.10	749750,00	577994,00	77,09
-bunuri și servicii	70.02.20	1397000,00	623672,00	44,64
-cheltuieli de capital	70.02.71	1023000,00	438128,00	42,83
-rambursari credite interne	70.02.81	60000,00	50500,00	84,17
Protectia mediului	74.02	1415000,00	1278691,00	90,37
-bunuri și servicii	74.02.20	1310000,00	1200691,00	91,66
-alte transferuri	74.02.55	105000,00	78000,00	74,29
Transporturi	84.02	7268000,00	4032841,00	55,49
-cheltuieli de personal	84.02.10	1361000,00	1109622,00	81,53
-bunuri și servicii	84.02.20	3988000,00	2618545,00	65,66
-proiecte cu finantare din sume aferente componentei PNRR	84.02.61	269000,00	16425,00	6,11
-cheltuieli de capital	84.02.71	1650000,00	288249,00	17,47
CHELTUIELI TOTALE		30918160,00	21906422,00	70,85

SEF SERVICIU ECONOMIC
ec. DELIA GROZA