

CONT DE EXECUTIE la 31 DECEMBRIE 2022

total buget

lei

	Cod	Prevederi initiale 2022	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2022	% 4/3
	1	2	3	4	6
0	1	10.751.010,00	9.967.010,00	5.708.115,66	57,27
I. TOTAL VENITURI, din care:					
1.IMPOZIT DE VENIT	03.02	5.000,00	5.470,00	5.470,00	100,00
impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	5.470,00	5.470,00	100,00
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	04.02	1.518.000,00	1.577.007,77	1.577.007,77	100,00
cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	130.000,00	161.080,00	161.077,77	100,00
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.04	1.121.000,00	1.148.930,00	1.148.930,00	100,00
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	438.990,00	438.990,00	340.574,98	77,58
impozit pe cladiri de la persoanele fizice	07.02.01.01	135.000,00	135.000,00	73.903,15	54,74
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10.000,00	10.000,00	1.000,80	10,01
impozit pe terenuri de la persoanele fizice	07.02.02.01	84.490,00	84.490,00	29.856,69	35,34
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6.000,00	6.000,00	36,09	0,60
impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150.000,00	150.000,00	182.994,42	122,00
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000,00	20.000,00	11.155,83	55,78
alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50...	33.500,00	33.500,00	41.628,00	124,26
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	895.000,00	1.225.000,00	1.222.000,00	99,76
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	606.000,00	707.000,00	704.000,00	99,58
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	289.000,00	518.000,00	518.000,00	100,00
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII					
taxe hoteliere					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE	16.02	141.500,00	141.500,00	118.569,70	83,79
<i>impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice</i>	16.02.02.01	125.000,00	125.000,00	108.103,38	86,48
<i>impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice</i>	16.02.02.02	11.000,00	11.000,00	8.537,82	77,62
<i>taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de</i>	16.02.50	5.500,00	5.500,00	1.928,50	35,06
<i>alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutiile publice</i>	30.02.05.30	111.520,00	111.520,00	99.512,67	89,23
<i>alte venituri din proprietate</i>	30.02.50	5.000,00	5.000,00	0,00	
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	267.000,00	267.000,00	190.774,57	53,12
<i>venituri din prestari de servicii</i>	33.02.08	106.000,00	106.000,00	40.107,67	37,84
<i>alte venituri din prestari de servicii</i>	33.02.50	161.000,00	161.000,00	150.666,90	93,58
PERMISE	34.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>taxe extrajudiciare de timbru</i>	34.02.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	70.000,00	70.000,00	27.845,00	39,78
<i>venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate</i>	35.02.01.02	70.000,00	70.000,00	27.845,00	39,78
<i>alte amenzi, penalități și confiscări</i>	35.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12. DIVERSE VENITURI	36.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>alte venituri</i>	36.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local</i>	37.02.03	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
<i>vărsăminte din secțiunea de funcționare</i>	37.02.04	20.000,00	20.000,00	0,00	#DIV/0!
13. VENITURI DIN CAPITAL	39.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Sume din excedentul anului precedent pt acop goluro temp de casa</i>	39.02.07	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Sume din excedentul anului precedent pt acop goluro temp de casa</i>	40.02	0,00	0,00	142.145,50	#DIV/0!
<i>Sume din exced. bug local utilizate pt fin chelt secțiunii de dezv</i>	40.02.11	0,00	0,00	0,00	
<i>Sume din exced. An prec pt acop golurilor temp de casa SD.</i>	40.02.13	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Subvenții de la bugetul de stat</i>	42.02	7.139.000,00	7.139.000,00	1.984.215,47	
<i>subvenții pt încălzirea loc cu lemne ,carbuni , combustibili</i>	42.02.34	120.000,00	120.000,00	106.086,00	

subventii de la bugetul de stat pentru subventionarea sanatatii	42.02.41	68.000,00	68.000,00	58.587,00	0,00
Finantarea programului national de dezvoltare Locala	42.02.65	6.951.000,00	6.951.000,00	1.819.542,47	
Subventii de la alte administratii	43.02	160.000,00	160.000,00	0,00	
Sume alocate din bugetul ANCPi pt lucrari de inreg sist	43.02.34	160.000,00	160.000,00	0,00	
Sume primite de la UE/alti donatori	48.02	0,00	0,00	0,00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	48.02.04	0,00	0,00	0,00	
Sume platite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	0,00	0,00	0,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	11.214.010,00	11.721.020,00	5.158.478,08	268,67
Autoritati publice si actiuni interne	51.02	1.788.500,00	1.920.000,00	1.750.254,77	134,43
cheltuieli de personal		1.302.000,00	1.302.000,00	1.241.948,00	211,35
bunuri și servicii		478.640,00	587.640,00	478.297,77	0,00
alte cheltuieli		27.500,00	37.500,00	37.156,00	54,64
active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-7.140,00	-7.140,00	-7.147,00	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	14.000,00	14.000,00	9.062,76	
Dobanzi la operatiunile de leasing		14.000,00	14.000,00	9.062,76	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	36.000,00	68.000,00	11.776,73	#REF!
cheltuieli de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri și servicii		36.000,00	28.000,00	11.776,73	1,00
active nefinanciare		0,00	40.000,00	0,00	100,00
CAP. INVATAȚAMANT	65.02	347.000,00	423.000,00	415.751,72	1.385,84
active nefinanciare		30.000,00	30.000,00	28.560,00	11,70
bunuri și servicii		244.000,00	244.000,00	242.531,72	2.425,32
asistenta sociala (tichete ptr. gradinita)		10.000,00	10.000,00	5.800,00	25,55
alte cheltuieli (burse)		63.000,00	139.000,00	138.860,00	157,80
CAP. SANATATE	66.02	88.000,00	88.000,00	76.221,04	110,05
BUNURI SI SERVICII		5.000,00	5.000,00	3.354,04	
Active nefinanciare		15.000,00	15.000,00	14.280,00	
cheltuieli de personal		69.260,00	69.260,00	59.852,00	16,60
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.265,00	

CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	233.000,00	360.510,00	328.371,22	140,02
bunuri și servicii		107.000,00	234.510,00	210.257,22	457,08
alte cheltuieli -sustinerea cultelor sport, cultura		46.000,00	46.000,00	46.000,00	6,03
active nefinanciare		80.000,00	80.000,00	72.114,00	
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	739.500,00	762.500,00	640.064,00	166,90
cheltuieli de personal		369.500,00	383.500,00	335.306,00	93,40
bunuri și servicii		25.000,00	20.000,00	20.000,00	
asistență socială		345.000,00	359.000,00	284.758,00	338,63
bunuri si servicii	70.02	124.090,00	84.090,00	71.171,83	84,64
transferuri curente		74.090,00	84.090,00	51.206,61	#DIV/0!
active nefinanciare		0,00	0,00	71.171,83	#DIV/0!
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	165.000,00	179.000,00	166.396,00	92,96
bunuri si servicii		165.000,00	179.000,00	166.396,00	92,61
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE 83.02	83,02	225.000,00	218.000,00	32.399,57	216,00
bunuri si servicii		225.000,00	218.000,00	32.399,57	
active nefinanciare		30000	15000	0	0
CAP. TRANSPORTURI	84.02	7.609.920,00	7.603.920,00	2.038.400,16	100,00
bunuri și servicii		165.000,00	159.000,00	127.777,12	100,00
rambursari de credite		72.920,00	72.920,00	63.889,07	
active nefinanciare		7.372.000,00	7.372.000,00	1.846.733,97	

PRESEDINTE SEDINTA

Istrate Radu Mihai



CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Lucia Lepadat

CONT DE EXECUTIE la 31 DECEMBRIE 2022

Sectiunea de functionare

lei

	Cod	Prevederi initiale 2022	Prevederi bugetare trim cumulate	Incasări/Plăți 2022	% 4/3
0	1	2	3	4	6
I. TOTAL VENITURI, din care:		3.780.010,00	2.996.010,00	3.746.427,69	125,05
	03.02	5.000,00	5.000,00	5.470,00	109,40
<i>impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliar din patrimoniul personal</i>	03.02.18	5.000,00	5.000,00	5.470,00	109,40
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENITURI	04.02	1.518.000,00	1.577.010,00	1.577.007,77	100,00
<i>cote defalcate din impozit pe venit</i>	04.02.01	130.000,00	161.080,00	161.077,77	100,00
<i>sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pe categorii de venit</i>	04.02.04	1.121.000,00	1.148.930,00	1.148.930,00	100,00
<i>sume repartizate din fondul la disp cons judetean</i>	04.02.05	267.000,00	267.000,00	267.000,00	100,00
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	438.990,00	438.990,00	340.574,98	77,58
<i>impozit pe cladiri de la persoanele fizice</i>	07.02.01.01	135.000,00	135.000,00	73.903,95	54,74
<i>impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice</i>	07.02.01.02	10.000,00	10.000,00	1.000,80	10,01
<i>impozit pe terenuri de la persoanele fizice</i>	07.02.02.01	84.490,00	84.490,00	29.856,69	35,34
<i>impozit si taxa pe teren de la persoane juridice</i>	07.02.02.02	6.000,00	6.000,00	36,09	0,60
<i>impozitul pe terenul extravilan</i>	07.02.02.03	150.000,00	150.000,00	182.994,42	122,00
<i>taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru</i>	07.02.03	20.000,00	20.000,00	11.155,83	55,78
<i>alte impozite si taxe pe proprietate</i>	07.02.50	33.500,00	33.500,00	41.628,00	124,26
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	777.000,00	1.225.000,00	1.222.000,00	99,76
<i>sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de capital</i>	11.02.02	508.000,00	707.000,00	704.000,00	99,58
<i>sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	11.02.06	269.000,00	518.000,00	518.000,00	100,00
<i>taxe hoteliere</i>					

6. TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARIILOR BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI	16.02	141.500,00	141.500,00	118.569,70	83,79
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele	16.02.02.01	125.000,00	125.000,00	108.103,38	86,48
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele	16.02.02.02	11.000,00	11.000,00	8.537,82	0,00
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	5.500,00	5.500,00	1.928,50	35,06
VENITURI NEFISCALE	29.02	0,00			#DIV/0!
alte impozite și taxe				0,00	
8. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	116.520,00	116.520,00	99.512,67	85,40
venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	111.520,00	111.520,00	99.512,67	89,23
alte venituri din proprietate	30.02.50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.02	267.000,00	267.000,00	190.774,57	88,24
venituri din prestări de servicii	33.02.08	106.000,00	106.000,00	40.107,67	37,84
alte venituri din prestări de servicii	33.02.50	161.000,00	161.000,00	150.666,90	93,58
10. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARE PERMISE	34.02	0,00	0,00	0,00	0,00
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
11. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	70.000,00	70.000,00	27.845,00	39,78
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate	35.02.01.02	70.000,00	70.000,00	27.845,00	39,78
alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12. DIVERSE VENITURI	36.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Varsăminte din sf în sd	37.02.03	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	40.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pt acop goluri temp de casa SF	40.02.11	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	188.000,00	188.000,00	164.673,00	87,59
subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	120.000,00	120.000,00	106.086,00	88,41

bunuri si servicii			25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
CAP. LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBL	70.02		74.090,00	84.090,00	71.171,83	84,64
bunuri si servicii			74.090,00	84.090,00	71.171,83	84,64
transferuri curente			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
bunuri si servicii			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CAP. PROTECŢIA MEDIULUI	74.02		165.000,00	179.000,00	166.396,00	92,96
bunuri si servicii			165.000,00	179.000,00	166.396,00	92,96
CAP. AGRICULTURA SILVICULTURA SI VANATOARE	83.02		195.000,00	203.000,00	32.399,57	15,96
bunuri si servicii			195.000,00	203.000,00	32.399,57	0
CAP. TRANSPORTURI	84.02		237.920,00	231.920,00	191.666,19	82,64
rambursari de credite			72.920,00	72.920,00	63.889,07	87,62
bunuri și servicii			165.000,00	159.000,00	127.777,12	80,36

PRESEDINTE SEDINTA

Istrate Radu Mihai

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Lucia Lepadat



[Handwritten signature]

LA HCL 27/2023

CONT DE EXECUTIE la 31 DECEMBRIE 2022

- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -

lei

	Cod	Prevederi initiale 2022		Prevederi finale 2022	Incasări/Plăți 2022	% 4/3
		2	3			
I. TOTAL VENITURI, din care:	1					
vărsăminte din secțiunea de funcționare		6.971.000,00	6.971.000,00	1.961.687,97	28,14	
sume in excedentul bugetului local	37.02.04	20.000,00	20.000,00		0,00	
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	40.02.14	0,00	0,00	142.145,50	#DIV/0!	
Subventii de la alte administratii	42.02.65	6.951.000,00	6.951.000,00	1.819.542,47	98,72	
	43.02.31	0,00	0,00	0,00		
Sume primite de la UE /alti donatori	48.02.04.02	0,00	0,00	0,00		
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	50.02	7.532.000,00	7.552.000,00	1.961.687,97	25,98	
CAP. AUTORITAȚI PUBLICE	51.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
ORDINE PUBL. SI SIG. NAT.	61.02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
active nefinanciare		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
CAP INVATAMANT	65,02	30.000,00	30.000,00	28.560,00	95,20	
active nefinanciare		30.000,00	30.000,00	28.560,00	95,20	
fin nationala		0,00	0,00	0,00	0,00	
finantare externa nerambursabila		0,00	0,00	0,00	0,00	
SANATATE	66.02	15.000,00	15.000,00	14.280,00	0,00	
active nefinanciare		15.000,00	15.000,00	14.280,00	0,00	
cheltuieli neeligibile		0,00	0,00	0,00	63,00	

CAP CULTURA RECREERE SI REL	67.02	110.000,00	110.000,00	110.000,00	72.114,00	65,56
active nefinanciare		110.000,00	110.000,00	110.000,00	72.114,00	34.19
Plati ef in anii preced si rec in anul curent					0,00	
CAP LOC. SERV. SI DEZV.PUBLICA	70.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	34.19
Plati ef in anii preced si rec in anul curent					0,00	
CAP AGRICULTURA,SILVICULTUR	83,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4,20
active nefinanciare		15000	15000	15.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
CAP. TRANSPORTURI	84.02	7.372.000,00	7.372.000,00	7.372.000,00	1.846.733,97	25,05
active nefinanciare		7.372.000,00	7.372.000,00	7.372.000,00	1.846.733,97	25,05

PRESEDINTE SEDINTA

Istrate Radu Mihai




CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Lucia Lapadat

