**Anexa la proiectul de hotarare**

**Executie bugetara la data de 29 decembrie 2023**

**VENITURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Surse  0 | Prevederi  la 29.12.2023  1 | Incasari  la 29.12.2023  2 | Diferente    3(2-1) |
| **TOTAL VENITURI,**  din care: | **14736394** | **13981425,95** | **-754968,05** |
| -impozit pe venituri din transfer prop.  -cote defalcate din imp. pe venit  -sume alocate de la cons. jud. pentru echilibrare bugete locale  -sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 15583  745000  306000 | 21152,5  630636,93  297568 | 5569,50  -114363,07  -8432 |
| -impozit cladiri persoane fizice | 116000 | 50121 | -65879 |
| -impozit cladiri persoane juridice | 40017 | 19038 | -20979 |
| -impozit teren persoane fizice | 128000 | 78794 | -49206 |
| -impozit teren persoane juridice | 16000 | 2241 | -13759 |
| -impozit pe teren extravilan | 397000 | 389720 | -7280 |
| -taxe judiciare de timbru | 26000 | 20687,50 | -5312,50 |
| -sume defalcate din T.V.A. pentru finantare cheltuieli descentralizate la nivelul bugete locale | 3184889,77 | 3184889,77 | 0 |
| -sume defalcate din T.V.A. Pentru drumuri | 40000 | 40000 | 0 |
| -sume defalcate din T.V. A pt. echilibrare bugete locale | 2174000 | 2174000 | 0 |
| -taxa mijloace de transport persoane fizice | 211900 | 178143 | -33757 |
| -taxa mijloace de transport persoane juridice | 20500 | 38230 | 17730 |
| -taxe si tarife pentru eliberare de licente | 4500 | 2425,50 | -2074,50 |
| -alte taxe ,autorizarea utilizarii bunurilor |  |  |  |
| -alte impozite si taxe fiscale | 19500 | 11015 | -8485 |
| -venituri din concesiuni si inchirieri | 99000 | 116861 | 17861 |
| -venituri din prestari servicii |  |  |  |
| -venituri din amenzi si alte sanctiuni | 209800 | 109291,88 | -100508,12 |
| -alte amenzi,penalitati si confiscari | 111000 | 57489,19 | -53510,81 |
| -taxe speciale | 235000 | 167618 | -67382 |
| -alte venituri | 27000 | 7018,45 | -19981,55 |
| - donatii si sponsorizari |  |  |  |
| -alte venituri din taxe administrative |  |  |  |
| -sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 2300 | 0 | -2300 |
| -subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 66000 | 64700 | -1300 |
| -planuri si regulamente de urbanism |  |  |  |
| -subventii pentru acordare ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri | 470.000 | 397264 | -72736 |
| -finantarea programelor nationale de dezvoltare locala | 35000 | 34239,24 | -760,76 |
| -sume alocate din bugetul ANCPI | 207102 | 207101,96 | -0,04 |
| -subventii de la bugetul de stat catre bugele locale pentru programul national Anghel Saligny | 5651057 | 5651056,03 | -0,97 |

**CHELTUIELI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori  0 | Prevederi  29.12.2023 1 | Plati efectuate  29.12.2023  2 | Diferente  3(2-1) |
| **TOTAL CHELTUIELI,**  **din care** | **14736394** | **13606034,35** | **-1130359,65** |
| **Autoritati publice si actiuni externe**  -cheltuieli de personal  -bunuri si servicii  -cheltuieli nefinanciare  -plati efectuate in anii precedenti | **2334887**  1514437  445445  375005  0 | **2187417,14**  1457654  415944,94  334255,20  20437 | **-147469,86**  -56783  -29500,06  -40749,80 |
| **Alte servicii publice generale si Ordine publica si siguranta nationala**  -cheltuieli de personal  **-**bunuri si servicii  - cheltuieli nefinanciare | 189200  164700  14500  10000 | 170861,27  162625  8236,27  0 | -18338,73  -2075  -6263,73  -10000 |
| **Invatamant**  -bunuri si servicii  -asistenta sociala  -alte cheltuieli  -cheltuieli nefinanciare | 739100  343000  27300  167600  201200 | 641056,58  329370,99  27300  164554  119831,59 | -98043,42  13629,01  0  3046  -81368,41 |
| **Sanatate**  -cheltuieli de personal  -bunuri si servicii  -cheltuieli nefinanciare  -plati efectuate in anii precedenti | 132200  68000  9200  55000 | 113920,50  66918  8743,26  38259,24 | -18279,50  -1082  -456,74  -16740,76 |
| **Cultura ,recreere si religie**  -cheltuieli de personal  -bunuri si servicii  -cheltuieli de nefinanciare | 273000  57000  90000  126000 | 249102,82  56036  89320,50  103746,32 | -23897,18  -964  -679,50  -22253,68 |
| **Asistenta sociala**  -cheltuieli de personal  -bunuri si servicii  -ajutoare sociale in bani  -plati efectuate in anii precedenti | 3588650  1178250  3100  2407300  0 | 3325169  1118225  3100  2206460  2616 | -263481  -60025  -0  -200840  -2616 |
| **Serviciul de dezvoltare publica**  -bunuri si servicii  -transferuri intre unitati  -cheltuieli nefinanciare  -plati efectuate in anii precedenti | 715400  341000  20000  354400 | 494868,01  291722,23  0  203145,78 | -220531,99  -49277,77  -20000  -151254,22 |
| **Protectia mediului**  -bunuri si servicii  -alte transferuri  -cheltuieli nefinanciare | 240000  185000  45000  10000 | 211963,58  175963,58  36000  0 | -28036,42  -9036,42  -9000  -10000 |
| **Transporturi**  -bunuri si servicii  -cheltuieli nefinanciare | 6523957  385300  6138657 | 6211675,45  317957,08  5893718,37 | -312281,55  -67342,92  -244938,63 |

**REZULTATUL EXERCITIULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INCASARI** | **PLATI** | **EXCEDENT -** 29.12.2023 |
| **TOTAL BUGET LOCAL** | 13981425,95 | 13606034,35 | **375391,60** |