**Anexa la proiectul de hotarare**

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

**VENITURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Surse 0  |  Prevederi la 29.12.2023 1 |  Incasarila 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 | 15583745000306000 | 21152,5630636,93297568 | 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 |  Prevederi29.12.2023 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**15144374454453750050 | **2187417,14**1457654415944,94334255,2020437 | **-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 | 1892001647001450010000 | 170861,271626258236,270 | -18338,73-2075-6263,73-10000 |
| **Invatamant**-bunuri si servicii-asistenta sociala-alte cheltuieli-cheltuieli nefinanciare | 73910034300027300167600201200 | 641056,58329370,9927300164554119831,59 | -98043,4213629,0103046-81368,41 |
| **Sanatate**-cheltuieli de personal-bunuri si servicii-cheltuieli nefinanciare-plati efectuate in anii precedenti | 13220068000920055000 | 113920,50669188743,2638259,24 | -18279,50-1082-456,74-16740,76 |
| **Cultura ,recreere si religie**-cheltuieli de personal-bunuri si servicii-cheltuieli de nefinanciare | 2730005700090000126000 | 249102,825603689320,50103746,32 | -23897,18-964-679,50-22253,68 |
| **Asistenta sociala**-cheltuieli de personal-bunuri si servicii-ajutoare sociale in bani-plati efectuate in anii precedenti | 35886501178250310024073000 | 33251691118225310022064602616 | -263481-60025-0-200840-2616 |
| **Serviciul de dezvoltare publica**-bunuri si servicii-transferuri intre unitati-cheltuieli nefinanciare-plati efectuate in anii precedenti | 71540034100020000354400 | 494868,01291722,230203145,78 | -220531,99-49277,77-20000-151254,22 |
| **Protectia mediului**-bunuri si servicii-alte transferuri-cheltuieli nefinanciare | 2400001850004500010000 | 211963,58175963,58360000 | -28036,42-9036,42-9000-10000 |
| **Transporturi**-bunuri si servicii-cheltuieli nefinanciare | 65239573853006138657 | 6211675,45317957,085893718,37 | -312281,55-67342,92-244938,63 |

 **REZULTATUL EXERCITIULUI**

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