

initiator, primar GONTEA VIOLETA

PROIECT DE HOTARARE NR. 54/21.08.2023
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Draja pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Draja, județul Prahova,

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Draja însoțit de referatul de aprobare nr.8438/21.08.2023 și raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 995/22.08.2023, întocmit de dna Soare Iuliana

Având în vedere avizele de legalitate ale comisiilor Consiliului Local ,

În conformitate cu prevederile:

- Legii 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. (2) din Ordonanța 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică
- Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală republicată,

În temeiul art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019 Cod administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Draja pe anul 2023 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii a bugetului local , pentru anul 2023, conform anexei 2.

Art.3. de aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Draja prin Biroul financiar –contabil al comunei Draja .

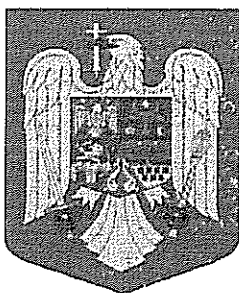
Art.4. De aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate răspunde secretarul comunei.

**PRESEDINTE SEDINTA,
STAMA ION**

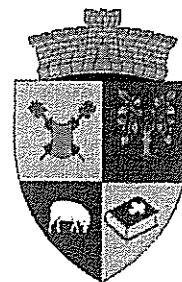
**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL UAT,
RACOVITA RAMONA**

NR...../

<i>Sedinta consiliu local</i>	<i>Nr. consilieri in functie</i>	<i>Nr. consilieri prezenti</i>	<i>Nr. voturi „pentru”</i>	<i>Nr. voturi „contra”</i>	<i>Nr. voturi „abtinere”</i>
ORDINARA	15				



ROMANIA
PRAHOVA
COMUNA DRAJNA
Tel : 0244.290.202
Fax : 0244.290.736
CUI 2843973



NR.8438/21.08.2023

REFERAT DE APROBARE

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Drajna pe anul 2023

Prin prezenta propun rectificarea bugetului local din urmatoarele considerente:

-Ca urmare a cererii de plata nr. 2 pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem de iluminat public al UAT –ului Drajna, satele Drajna de Sus, Drajna de Jos, Faget” a fost virata de AFM suma de 906 813.52 lei.

Din suma primita, se reîntregesc cu 106 044.67 lei veniturile bugetului local folosite pentru executia investitiei pana la data primirii fondurilor si se utilizeaza astfel: suma de 7044.67 lei pentru „Modernizarea sistemului de iluminat public al UAT Drajna, satele Drajna de Sus, Drajna de Jos, Faget” , suma de 18 000 lei pentru „Imbunatatirea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Platon Mocanu Drajna de Jos, judetul Prahova” si suma de 81000 lei pentru „Extindere trotuare in comuna Drajna”

-Se redistribuie suma de 100 000 lei de la obiectivul „Eficientizare energetica pavilion spital pneumoftiziologie” obiectivului de investitii „Extindere trotuare in comuna Drajna”.

-Ca urmare a cererii de plata nr. 1 pentru obiectivul „ Castrul Roman Drajna de Sus-origine si perenitate”-Crearea parcului arheologic, restaurarea, conservarea si promovarea sitului arheologic „Castrul Roman” de la Drajna de Sus, zona Gradiste, comuna Drajna (obiectiv finantat prin PNRR) a fost virata catre bugetul local suma de 267 750 lei care se va folosi pentru acest obiectiv.

-Lista de investitii se va modifica in concordanta cu cele mentionate mai sus.

Drept pentru care, va propun domnilor consilieri spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotarare.

PRIMAR,
GONTEA VIOLETA

Violeta Gontea
Semnat digital de
Violeta Gontea
Data: 2023.08.22
13:12:33 +03'00'

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023

Avand in vedere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Drajna cat si referatul de aprobare al primarului care se refera la :

1. Aprobarea cererii de plata nr 2 pentru obiectivul de investitii” Modernizarea sistemului de iluminat public al UAT-ului Drajna ,satele Drajna de Sus ,Drajna de Jos,Faget si virarea de catre Adminstratia Fondului de Mediu a sumei de 906813.52 lei .

Din suma primita se vor reintregii veniturile bugetului local folosite pentru executia investitiei , pana la data primirii fondurilor , in suma de 106044.67 lei

Aceasta suma va fi folosita astfel:

- suma de 7044.67 lei pentru Modernizarea sistemului de iluminat public al UAT-ului Drajna ,satele Drajna de Sus , Drajna de Jos, Faget ,
- suma de 18000 lei pentru Imbunatatirea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Platon Mocanu Drajna de Jos ,judetul, Prahova
- suma de 81000 lei pentru obiectivul Extindere trotuare in comuna Drajna;

2. Alocarea de fonduri suplimentare obiectivului de investitii „Extindere trotuare in comuna Drajna” prin redistribuirea sumei de 100000 de la obiectivul de investitii „Eficientizare energetica pavilion spital pneumoftziologie” .

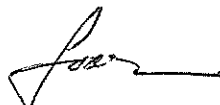
Deci, in totalitate se va aloci suplimentata suma de 181000 lei obiectivului de investitii Extindere trotuare din comuna Drajna

3. Aprobarea cererii de plata nr 1 pentru obiectivul "Castrul Roman Drajna de Sus -origine si perenitate" - Crearea parcului arheologic, restaurarea, conservarea si promovarea sitului arheologic "Castrul Roman", de la Drajna de Sus, zona pe Gradiste,comuna Drajna ,judetul Prahova (obiectiv finantat din PNRR) si virarea sumei de 267750 lei .

Lista de investitie se va modifica corespunzator cu sumele alocate

Intrucat proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale conform Legii 273 din 2006 privind finantele publice locale ,propun spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotarare

Inspector
Soare Georgeta Iuliana



Nr crt	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala actualizata	3	TOTAL	Finantate din:										Total excedent	din care :			fd de interv HG
					4	AFM	POR	PNDL	ANCPI	PNRR	Buget local	10	AFIR	POR		12	13	14	
0	I			18804713.99	413000.00	976000.00	2338000.00	5019000.00	13000.00	5569000.00	19365000.00	40496.68	202319.77	2243735.29	53662.25				
	TOTAL																		
	din care:																		
A	Lucrari in continuare			13481213.99	413000.00	0.00	2338000.00	5019000.00	0.00	2848000.00	5670000.00	40496.68	202319.77	1999735.29	53662.25				
B	Lucrari noi			2718000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1521000.00	9970000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00				
C	Alte cheltuieli de investitii			25855000.00	0.00	976000.00	0.00	0.00	13000.00	1200000.00	3725000.00	0.00	0.00	440000.00	0.00				
	Capitolul 51.02			1312000.00	0.00		0.00	0.00	13000.00	1200000.00	990000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A	Lucrari in continuare			5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	Extindere sediu primarie comuna Drajna			5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B	Lucrari noi			10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Altarul de vara Piseul Domnului			10000.00					10000.00										
C	Alte cheltuieli de investitii			1297000.00	0.00		0.00	0.00	13000.00	1190000.00	940000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	Cadastru general			10000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna Drajna , Judetul Prahova			1240000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1190000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	Lucrari sistematice de cadastru pe sectoare in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara (fost Cadastru general)			23000.00	0.00		0.00	0.00	13000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	Achizitie teren			24000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Capitolul 61.02			10000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A	Lucrari in continuare																		
6	Sistem de monitorizare si supraveghere video comuna Drajna			10000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B	Lucrari noi			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C	Alte cheltuieli de investitii			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Capitolul 65.02			3030000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	600000.00	2430000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A	Lucrari in continuare			500000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	Construire cresa mica strada Drumul Romanilor nr 1 C ,sat Drajna de Jos ,comuna Drajna, judetul Prahova			500000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
B	Lucrari noi			2280000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500000.00	1780000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	Parcare curtea scolii Drajna de Jos			400000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9	Imbunatatirea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Platon Mocanu Drajna de Jos ,judetul , Prahova			680000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	680000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	Imbunatatirea eficientei energetice Scoala Ogretin			500000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

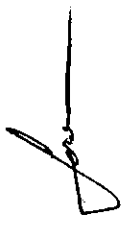
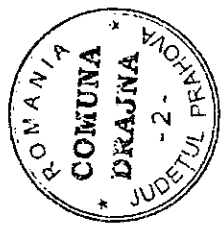
Nr crt	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala actualizata	TOTAL	Finantare din:											Total excedent	din care :			fd de interv HG
				AFIR	AFM	POR	PNDL	ANCPPI	PNRR	Buget local	AFIR	POR	11	12		13	14		
0	I	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	Capitolul 67.02		1874809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1371000.00	160000.00	343809.13	0.00	93809.13	250000.00	0.00					
A	Lucrari in continuare		293809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	243809.13	0.00	93809.13	150000.00	0.00					
24	Reabilitarea si Dotarea Caminului Cultural din Com. Drajna jud. Prahova		40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00					
25	Construire sala de sport sat Drajna de Jos		193809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	143809.13	0.00	93809.13	50000.00	0.00					
26	Sala multifunctionala Drajna de Sus		100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
27	Reabilitarea , conservarea , protejarea si promovarea monumentului istoric Moara de apa Warthiadi , loc de creatie si si de cunoastere a obiceiurilor , traditiilor si culturii locale si nationale , primaria com. Drajna, jud. Prahova;		60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00					
B	Lucrari noi		1561000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1371000.00	90000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00					
28	Parcare Sala de festivitati Drajna de Jos		60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
29	Baza sportiva Drajna de Jos		100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30	Consolidare si eficientizare Sala de festivitati Drajna de Jos, comuna Drajna, judetul Prahova		1203000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00					
31	"Castrul Roman Drajna de Sus -origine si perenitate" -Crearea parcului arheologic, restaurarea, conservarea si promovarea sitului arheologic "Castrul Roman", de la Drajna de Sus, zona pe Gradiste, comuna Drajna, judetul Prahova		288000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C	Alte cheltuieli de investitii		200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Achizitie masina de tuns iarba Stadion Drajna de Jos								20000.00										
	Capitolul 70.02		1371000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	331000.00	440000.00	0.00	0.00	440000.00	0.00					
A	Lucrari in continuare		200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
32	Infimtare sistem de distributie gaze naturale in comuna Drajna ,judetul Prahova		200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B	Lucrari noi		170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
33	Construire locuinte Nzeb pentru tineri si specialisti in invatamant /sanatate in comuna Drajna judetul Prahova		500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
34	Extindere retea de distributie apa in comuna Drajna ,sat Plai si Pitigoi, judetul Prahova		500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35	Extindere retea de iluminat comuna Drajna		500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	Modernizarea si rezervorilor de inmagazinare apa potabila		200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala actualizata	TOTAL	Finantate din:										Total excedent	din care :			
				AFIR	AFM	POR	PNDL	ANCPI	PNRR	Buget local	AFIR	POR	venituri proprii		fd de interv HG	din care :		
																AFIR	POR	
C	Alte cheltuieli de investitii		1181000.00	0.00	976000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161000.00	0.00	0.00	44000.00	0.00	44000.00	0.00
37	Modernizarea sistemului de iluminat public al UAT-ului Drajna ,satele Drajna de Sus ,Drajna de Jos,Faget		1137000.00	0.00	976000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Modernizarea sistemului de iluminat public al UAT-ului Drajna ,satele satele Plai,Ogretin ,Catun,Poiana Mientei ,Piatra,Pitigoi ,Poduri,Cioerac		44000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44000.00	0.00
A	Capitolul 74.02		2043500.00	413000.00	0.00	0.00	163000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220000.00	0.00
	Lucrari in continuare		1956000.00	413000.00	0.00	0.00	163000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220000.00	0.00
39	Infintare sistem de canalizare in localitatea Drajna de Jos ,comuna Drajna ,judetul Prahova		933000.00	413000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520000.00	0.00
40	Modernizare si extindere retea de canalizare si statie de epurare in satul Drajna de Jos comuna Drajna ,judetul Prahova		233000.00	0.00	0.00	0.00	163000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Construire conducta de evacuare a apei epurate pentru statia de epurare comuna Drajna		700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00	0.00
42	Extindere sistem de canalizare menajera si retea de distributie apain comuna Drajna ,judetul Prahova		90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	+		70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Statii de incarcare electrice in comuna Drajna		10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Infintare centru de colectare prin aport voluntar comuna Drajna ,judetul Prahova		60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Alte cheltuieli de investitii		17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Programul Rabla Local		17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Capitolul 84.02		6240894.22	0.00	0.00	0.00	4856000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723894.22	40496.68
	Lucrari in continuare		5721894.22	0.00	0.00	0.00	4856000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623894.22	40496.68
46	Asfaltare strazi comuna Drajna II		386496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296496.68	40496.68
47	Asfaltare strazi comuna Drajna III		124000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124000.00	0.00
48	Punte pietonala accidentala carosabila Praf Sbirtea		142000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local		5005735.29	0.00	0.00	0.00	4856000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149735.29	0.00
50	Refacere podet pe drum local Str Oierilor punct Maracineanu Consolidare si refacere drum local (Str. Oierilor), 0,055 km, satul Catunu ,pct. Maracineanu, com. Drajna		10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Refacere drum comunal L=0,080 km Mierla		53662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53662.25	0.00

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala actualizata	TOTAL	Finantate din:											Total excedent	din care :		
				AFIR	AFM	POR	PNDL	ANCPJ	PNRR	Buget local	AFIR	POR	venituri proprii	fd de interv HG				
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
B	Lucrari noi		519000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00				
52	Extindere trotuare in comuna Drajna		399000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00				
53	Punte pietonala accidentala carosabila in punctul Manolache		10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	Asfaltare strazi comuna Drajna Iv		1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	Gabioane		10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Ordonator principal de credite:
GONTEA VIOLETA

INSPECTOR
SOARE GEORGETA IULIANA

DENUMIRE INDICATOR	INDICATOR	PREVEDERI 2023	INFLUENTE AUGUST	PREVEDERI RECTIFICATE 2023	ESTIMARI		
					2024	2025	2026
TOTAL VENITURI		24985520.00	268000.00	25253520.00	18848020.00	11950020.00	10234020.00
Impozit venit transfer proprietate	03 02	25000.00		25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
Impozit pe venit	03 02 18	25000.00		25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04 02	3981000.00		3981000.00	3131000.00	3276000.00	3432000.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	1466000.00		1466000.00	1583000.00	1658000.00	1741000.00
Sume defalcate din impozitul pe venit	04 02 04	1815000.00		1815000.00	1548000.00	1617000.00	1691000.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04 02 05	700000.00		700000.00	0.00	0.00	0.00
Impozite si taxe pe proprietate:	07 02	496000.00		496000.00	496000.00	496000.00	496000.00
Impozit pe cladiri persoane fizice	07 02 01 01	110000.00		110000.00	110000.00	110000.00	110000.00
Impozit pe cladiri persoane juridice	07 02 01 02	120000.00		120000.00	120000.00	120000.00	120000.00
Impozit pe terenuri persoane fizice	07 02 02 01	160000.00		160000.00	160000.00	160000.00	160000.00
Impozit pe terenuri persoane juridice	07 02 02 02	10000.00		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Impozit teren din extravilan	07 02 02 03	56000.00		56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
Taxe judiciare de timbru	07 03 00	32000.00		32000.00	32000.00	32000.00	32000.00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07 02 50	8000.00		8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
Sume defalcate din TVA	11 02	4393020.00		4393020.00	4873020.00	4655020.00	4490020.00
Sume defalcate din TVA pt finant chelt descentralizate la nivelul comunelor	11 02 02	3435020.00		3435020.00	3459020.00	3472020.00	3484020.00
drepturi asistenti personali l indemnatiilor peroane cu handicap	11 02 02	2664000.00		2664000.00	2664000.00	2664000.00	2664000.00
Chelt cf art 104 Leg Ed Nat 1/2011	11 02 02	385000.00		385000.00	409000.00	422000.00	434000.00
Drepturi stabilite de Legea 248/2015	11 02 02	21020.00		21020.00	21020.00	21020.00	21020.00
Drepturi copii cerinte educationale speciale cf HG 904/2016	11 02 02	63000.00		63000.00	63000.00	63000.00	63000.00
burse	11 02 02	302000.00		302000.00	302000.00	302000.00	302000.00
Sume defalcate din TVA pt echilibrare Bug. Loc.	11 02 06	958000.00		958000.00	1414000.00	1183000.00	1006000.00
- pentru echilibrare conform formula	11 02 06	958000.00		958000.00	1414000.00	1183000.00	1006000.00
80% prin formula de calcul - pentru estimari 2022-2024		958000.00		958000.00	1114000.00	883000.00	706000.00
20% prin HCJ		0.00		0.00	300000.00	300000.00	300000.00
Taxe pe servicii specifice	15 02	2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Impozit pe spectacole	15 02 01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Alte taxe pe servicii specifice	15 02 50	2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor	16 02	572000.00		572000.00	572000.00	572000.00	572000.00
Taxa asupra mijl. de transport pers. fizice	16 02 02 01	500000.00		500000.00	500000.00	500000.00	500000.00
Taxa asupra mijl. de transport pers. juridice	16 02 02 02	70000.00		70000.00	70000.00	70000.00	70000.00
Tarife si taxe pt eliberarea de licente si autoriz de functionare	16 02 03	1000.00		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
Alte taxe pt utilizarea bunuri	16 02 50	1000.00		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
Alte impozite si taxe fiscale	18 02	4000.00		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
Alte imp si taxe loc.	18 02 50	4000.00		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
Venituri din proprietate	30 02	400000.00		400000.00	400000.00	400000.00	400000.00
Venituri din concesiuni	30 02 05	400000.00		400000.00	400000.00	400000.00	400000.00
Venituri din prestari de servicii	33 02	7000.00		7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
Venituri din prestari de servicii (taxa eliberare CI)	33 02 08	7000.00		7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
Venituri din alte taxe administrative si de timbru	34 02	24000.00		24000.00	24000.00	24000.00	24000.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20000.00		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
Alte ven din taxe adiminstrative	34.02.50	4000.00		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
Venituri din amenzi	35 02	249000.00		249000.00	249000.00	249000.00	249000.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	175000.00		175000.00	175000.00	175000.00	175000.00
Alte amenzi	35.02.50	74000.00		74000.00	74000.00	74000.00	74000.00
Diverse venituri	36 02	33000.00		33000.00	50000.00	123000.00	123000.00
Taxe speciale	36.02.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Diverse venituri	36.02.50	33000.00		33000.00	50000.00	123000.00	123000.00
Transferuri voluntare alte decat subventiile	37 02	20000.00		20000.00	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37 02 03	-1757500.00		-1757500.00	-1517000.00	-1079000.00	-1070000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37 02 04	1757500.00		1757500.00	1517000.00	1079000.00	1070000.00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37 02 05	20000.00		20000.00	0.00	0.00	0.00
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40 02	120000.00		120000.00	43000.00	0.00	0.00
Încasari din rambursarea alor împrumuturi acordate	40 50 00	120000.00		120000.00	43000.00	0.00	0.00
SUBVENTII		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat	42 02	11079500.00	268000.00	11347500.00	8972000.00	2117000.00	410000.00

Subventii ajutor de incalzire locuintei cu lemne	42 02 34	410000.00		410000.00	410000.00	410000.00	410000.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42 02 65	5019000.00		5019000.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42 02 69	160000.00		160000.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42 02 86	37500.00		37500.00	0.00	0.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42 02 88	1190000.00		1190000.00	713000.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42 02 88 01	1000000.00		1000000.00	599000.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42 02 88 03	190000.00		190000.00	114000.00	0.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42 00 89	4263000.00	268000.00	4531000.00	7849000.00	1707000.00	0.00
Fonduri din imprumut rambursabil	42 00 89 01	3583000.00	225000.00	3808000.00	6596000.00	1435000.00	0.00
Sume aferente TVA	42 00 89 03	680000.00	43000.00	723000.00	1253000	272000	0.00
Subventii de la alte administratii	43 02	1211000.00		1211000.00	0	0.00	0.00
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43 02 31	222000.00		222000.00			
Sume alocate din bugetul ANCFI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43 02 34	13000.00		13000.00	0	0.00	0.00
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43 02 44	976000.00		976000.00	0	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2369000.00		2369000.00	0	0.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48 01	2178000.00		2178000.00	0	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48 01 01	206000.00		206000.00	0	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48 01 02	0.00		0.00	0	0.00	0.00
Prefinantare	48 01 03	1972000		1972000.00	0	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48 04	191000		191000	0	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48 04 01	191000		191000	0	0.00	0.00

Primar
GONTEA VIOLETA



Inspector
Soare Georgeta Iuliana

DENUMIRE INDICATORI	COD INDICATOR	PREVEDERI 2023	INFLUENTE AUGUST	PREVEDERI RECTIFICATE 2023	ESTIMARI		
					2024	2025	2026
TOTAL CHELTUIELI		27561415.00	268000.00	27829415.00	10016020.00	9943020.00	9934020.00
CHELTUIELI CURENTE				0.00			
CHELTUIEI DE PERSONAL	10	4902445.00		4902445.00	4886000.00	4886000.00	4886000.00
BUNURI SI SERVICII	20	2182672.00		2182672.00	2032000.00	2032000.00	2032000.00
FOND DE REZERVA	50	50000.00		50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENTA SOCIALA	57	1394020.00		1394020.00	1394020.00	1394020.00	1394020.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILA AFERENTA CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2993818.00		2993818.00	0.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	59	502000.00		502000.00	502000.00	502000.00	502000.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTINDASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	1190000.00		1190000.00	0.00	0.00	0.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	3951000.00	168000.00	4119000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10381905.00	100000.00	10481905.00	1152000.00	1079000.00	1070000.00
	85	-16445.00					
CAP 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXT	51 02	4391000.00		4391000.00	3149000.00	3149000.00	3149000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2150445.00		2150445.00	2134000.00	2134000.00	2134000.00
BUNURI SI SERVICII	20	945000.00		945000.00	915000.00	915000.00	915000.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTINDASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	1190000.00		1190000.00			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	122000.00		122000.00	100000.00	100000.00	100000.00
	85	-16445.00		-16445.00			
Cap 54 02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54 02	140000.00		140000.00	140000.00	140000.00	140000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88000.00		88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
BUNURI SI SERVICII	20	2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
FONDURI DE REZERVA	50	50000.00		50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
Cap 61 02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT	61 02	283000.00		283000.00	273000.00	273000.00	273000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	228000.00		228000.00	228000.00	228000.00	228000.00
BUNURI SI SERVICII	20	45000.00		45000.00	45000.00	45000.00	45000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10000.00		10000.00	0.00	0.00	0.00
Cap 65 02 INVATAMANT	65 02	1170020.00	18000.00	1188020.00	955020.00	955020.00	955020.00
CHELTUIELI DE PERSONAL -TRANSPORT	10	74000.00		74000.00	74000.00	74000.00	74000.00
BUNURI SI SERVICII	20	425000.00		425000.00	395000.00	395000.00	395000.00
ASISTENTA SOCIALA din care :	57	84020.00		84020.00	84020.00	84020.00	84020.00
BURSE	59	302000.00		302000.00	302000.00	302000.00	302000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	285000.00	18000.00	303000.00	100000.00	100000.00	100000.00
CAP 66 02 SANATATE	66 02	5749511.00	-100000.00	5649511.00	120000.00	120000.00	120000.00
BUNURI SI SERVICII	20	20000.00		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	2446511.00		2446511.00	0.00	0.00	0.00
AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A	61	2848000.00	-100000.00	2748000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	435000.00		435000.00	100000.00	100000.00	100000.00
CAP 67 02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67 02	1846810.00		1846810.00	340000.00	340000.00	340000.00
BUNURI SI SERVICII	20	40000.00		40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	93810.00		93810.00	0.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	59	200000.00		200000.00	200000.00	200000.00	200000.00
AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A	61	1103000.00	268000.00	1371000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	410000.00		410000.00	100000.00	100000.00	100000.00
CAP 68 02 ASISTENTA SOCIALA	68 02	3385000.00		3385000.00	3385000.00	3385000.00	3385000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2075000.00		2075000.00	2075000.00	2075000.00	2075000.00
ASISTENTA SOCIALA din care :	57	1310000.00		1310000.00	1310000.00	1310000.00	1310000.00
CAP 70 02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICA	70 02	2117000.00	-99000.00	2018000.00	647000.00	647000.00	647000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	287000.00		287000.00	287000.00	287000.00	287000.00

BUNURI SI SERVICII	20	360000.00		360000.00	360000.00	360000.00	360000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1470000.00	-99000.00	1371000.00	0.00	0.00	0.00
Cap 74 02 PROTECTIA MEDIULUI	74 02	2118500.00		2118500.00	255000.00	255000.00	255000.00
BUNURI SI SERVICII	20	75000.00		75000.00	20000.00	20000.00	20000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	413000.00		413000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1630500.00		1630500.00	235000.00	235000.00	235000.00
Cap 84 02 TRANSPORTURI-DRUMURI SI PODURI	84 02	6360574.00	181000.00	6541574.00	752000.00	679000.00	670000.00
BUNURI SI SERVICII	20	270672.00		270672.00	235000.00	235000.00	235000.00
Transferuri acordate in baza contractului de parteneriat sau asociere	51	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	40497.00		40497.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6019405.00	181000.00	6200405.00	517000.00	444000.00	435000.00
Deficitul sectiunii de functionare		35672.00		35672.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare		2540213.00		2540213.00	0.00	0.00	0.00

PRIMAR
GONTEA VIOLETA

Inspector
Soare Georgeta Iuliana




DENUMIRE INDICATOR	INDICATOR	PREVEDERI INITIALE 2023	INFLUENTE AUGUST	PREVEDERI RECTIFICATE 2023	ESTIMARI		
					2024	2025	2026
TOTAL VENITURI SECTIUNE DE FUNCTIONARE		9009020.00	0.00	9009020.00	8834020.00	8864020.00	8864020.00
Impozit venit transfer proprietate	03 02	25000.00		25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
Impozit pe venit	03 02 18	25000.00		25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit	04 02	3981000.00	0.00	3981000.00	3131000.00	3276000.00	3432000.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	1466000.00		1466000.00	1583000.00	1659000.00	1741000.00
Sume defalcate din impozitul pe venit	04 02 04	1815000.00		1815000.00	1548000.00	1617000.00	1691000.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04 02 05	700000.00		700000.00	0.00	0.00	0.00
Impozite si taxe pe proprietate:	07 02	496000.00		496000.00	496000.00	496000.00	496000.00
Impozit pe cladiri persoane fizice	07 02 01 01	110000.00		110000.00	110000.00	110000.00	110000.00
Impozit pe cladiri persoane juridice	07 02 01 02	120000.00		120000.00	120000.00	120000.00	120000.00
Impozit pe terenuri persoane fizice	07 02 02 01	160000.00		160000.00	160000.00	160000.00	160000.00
Impozit pe terenuri persoane juridice	07 02 02 02	10000.00		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Impozit teren din extravilan	07 02 02 03	56000.00		56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
Taxe judiciare de timbru	07 03 00	32000.00		32000.00	32000.00	32000.00	32000.00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07 02 50	8000.00		8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
Sume defalcate din TVA	11 02	4393020.00		4393020.00	4573020.00	4355020.00	4190020.00
Sume defalcate din TVA pt finant chelt descentralizate la nivelul comunelor	11 02 02	3435020.00		3435020.00	3459020.00	3472020.00	3484020.00
drepturi asistenti personali I indemnitatii persoane cu handicap	11 02 02	2664000.00		2664000.00	2664000.00	2664000.00	2664000.00
Chelt cf art 104 Leg Ed Nat 1/2011	11 02 02	385000.00		385000.00	409000.00	422000.00	434000.00
Drepturi stabilite de Legea 248/2015	11 02 02	21020.00		21020.00	21020.00	21020.00	21020.00
Drepturi copii cerinte educationale speciale cf HG 904/2016	11 02 02	63000.00		63000.00	63000.00	63000.00	63000.00
burse	11 02 02	302000.00		302000.00	302000.00	302000.00	302000.00
Sume defalcate din TVA pt echilibrare Bug. Loc.	11 02 06	958000.00		958000.00	1114000.00	883000.00	706000.00
- pentru echilibrare conform formula	11 02 06	958000.00		958000.00	1114000.00	883000.00	706000.00
80% prinformula de calcul -pentru estimari 2022-2024		958000.00		958000.00	1114000.00	883000.00	706000.00
20% prin HCJ		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe pe servicii specifice	15 02	2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Impozit pe spectacole	15 02 01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Alte taxe pe servicii specifice	15 02 50	2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor	16 02	572000.00		572000.00	572000.00	572000.00	572000.00
Taxa asupra mijl. de transport pers. fizice	16 02 02 01	500000.00		500000.00	500000.00	500000.00	500000.00
Taxa asupra mijl. de transport pers. juridice	16 02 02 02	70000.00		70000.00	70000.00	70000.00	70000.00
Tarife si taxe pt eliberarea de licente si autoriz de functionare	16 02 03	1000.00		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
Alte taxe pt utilizarea bunuri	16 02 50	1000.00		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
Alte impozite si taxe fiscale	18 02	4000.00		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
Alte imp si taxe loc.	18 02 50	4000.00		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
Venituri din proprietate	30 02	400000.00		400000.00	400000.00	400000.00	400000.00
Venituri din concesiuni	30 02 05	400000.00		400000.00	400000.00	400000.00	400000.00
Venituri din prestari de servicii	33 02	7000.00		7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
Venituri din prestari de servicii (taxa eliberare CI)	33 02 08	7000.00		7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
Venituri din alte taxe administrative si de timbru	34 02	24000.00		24000.00	24000.00	24000.00	24000.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20000.00		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
Alte ven din taxe adiminstrative	34.02.50	4000.00		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
Venituri din amenzi	35 02	249000.00		249000.00	249000.00	249000.00	249000.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	175000.00		175000.00	175000.00	175000.00	175000.00
Alte amenzi	35.02.50	74000.00		74000.00	74000.00	74000.00	74000.00
Diverse venituri	36 02	33000.00		33000.00	50000.00	123000.00	123000.00
Taxe speciale	36.02.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Diverse venituri	36.02.50	33000.00		33000.00	50000.00	123000.00	123000.00
Transferuri voluntare alte decat subventiile	37 02	-1757500.00		-1757500.00	-1152000.00	-1079000.00	-1070000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37 02 03	-1757500.00		-1757500.00	1152000.00	1079000.00	1070000.00
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40 02	120000.00		120000.00	43000.00	0.00	0.00
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40 50 00	120000.00		120000.00	43000.00	0.00	0.00
SUBVENTII		410000.00		410000.00	410000.00	410000.00	410000.00
Subventii de la bugetul de stat	42 02	447500.00		447500.00	410000.00	410000.00	410000.00
Subventii ajutor de incalzire locuintei cu lemne	42 02 34	410000.00		410000.00	410000.00	410000.00	410000.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42 02 86	37500.00		37500.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la alte administratii	43 02	13000.00		13000.00	0.00	0.00	0.00
Sume alocate din bugetul ANGLOROMANIA pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43 02 34	13000.00		13000.00	0.00	0.00	0.00



lei

DENUMIRE INDICATORI	COD INDICATOR	PREVEDERI INITIALE 2023	INFLUENT E AUGUST	PREVEDERI RECTIFICATE 2023	ESTIMARI		
					2024	2025	2026
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		9044692.00	0.00	9044692.00	8834020.00	8864020.00	8864020.00
CHELTUIELI CURENTE				0.00			
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4902445.00		4902445.00	4886000.00	4886000.00	4886000.00
BUNURI SI SERVICII	20	2182672.00	0.00	2182672.00	2002000.00	2032000.00	2032000.00
FOND DE REZERVA	50	50000.00		50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENTA SOCIALA	57	1394020.00		1394020.00	1394020.00	1394020.00	1394020.00
ALTE CHELTUIELI	59	502000.00		502000.00	502000.00	502000.00	502000.00
	85	-16445.00		-16445.00			
CAP 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51 02	3095445.00		3095445.00	3019000.00	3049000.00	3049000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2150445.00		2150445.00	2134000.00	2134000.00	2134000.00
BUNURI SI SERVICII	20	945000.00		945000.00	885000.00	915000.00	915000.00
	85	-16445.00		-16445.00			
Cap 54 02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54 02	140000.00		140000.00	140000.00	140000.00	140000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88000.00		88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
BUNURI SI SERVICII	20	2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
FONDURI DE REZERVA	50	50000.00		50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
Cap 61 02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61 02	273000.00		273000.00	273000.00	273000.00	273000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	228000.00		228000.00	228000.00	228000.00	228000.00
BUNURI SI SERVICII	20	45000.00		45000.00	45000.00	45000.00	45000.00
Cap 65 02 INVATAMANT	65 02	885020.00		885020.00	855020.00	855020.00	855020.00
CHELTUIELI DE PERSONAL -TRANSPORT	10	74000.00		74000.00	74000.00	74000.00	74000.00
BUNURI SI SERVICII	20	425000.00		425000.00	395000.00	395000.00	395000.00
ASISTENTA SOCIALA din care :	57	84020.00		84020.00	84020.00	84020.00	84020.00
BURSE	59	302000.00		302000.00	302000.00	302000.00	302000.00
CAP 66 02 SANATATE	66 02	20000.00		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
BUNURI SI SERVICII	20	20000.00		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
CAP 67 02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67 02	240000.00		240000.00	240000.00	240000.00	240000.00
BUNURI SI SERVICII	20	40000.00		40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
ALTE CHELTUIELI	59	200000.00		200000.00	200000.00	200000.00	200000.00
CAP 68 02 ASISTENTA SOCIALA	68 02	3385000.00		3385000.00	3385000.00	3385000.00	3385000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2075000.00		2075000.00	2075000.00	2075000.00	2075000.00
ASISTENTA SOCIALA din care :	57	1310000.00		1310000.00	1310000.00	1310000.00	1310000.00
CAP 70 02 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70 02	647000.00		647000.00	647000.00	647000.00	647000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	287000.00		287000.00	287000.00	287000.00	287000.00
BUNURI SI SERVICII	20	360000.00		360000.00	360000.00	360000.00	360000.00
Cap 74 02 PROTECTIA MEDIULUI	74 02	75000.00		75000.00	20000.00	20000.00	20000.00
BUNURI SI SERVICII	20	75000.00		75000.00	20000.00	20000.00	20000.00
TRANSPORTURI-DRUMURI SI PODURI	84 02	300672.00		300672.00	235000.00	235000.00	235000.00
BUNURI SI SERVICII	20	270672.00		270672.00	235000.00	235000.00	235000.00
Transferuri acordate in baza contractului de parteneriat sau asociere	51	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de functionare		35672.00		35672.00			

PRIMAR
GONTEA VIOLETA

Inspector
Soare Georgeta Iuliana



DENUMIRE INDICATOR	INDICATOR	PREVEDERI INITIALE 2023	INFLUENTE AUGUST	PREVEDERI RECTIFICATE 2023	ESTIMARI		
					2024	2025	2026
TOTAL VENITURI SECTIUNE DE DEZVOLTARE		15976500.00	268000.00	16244500.00	9714000.00	2786000.00	1070000.00
Transferuri voluntare alte decat subventiile	37 02	1777500.00		1777500.00	1152000.00	1079000.00	1070000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37 02 04	1757500.00		1757500.00	1152000.00	1079000.00	1070000.00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37 02 05	20000.00		20000.00			
SUBVENTII		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat	42 02	10632000.00	268000.00	10900000.00	8562000.00	1707000.00	0.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42 02 65	5019000.00		5019000.00	0.00	0.00	0.00
sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42 02 69	160000		160000.00			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42 02 88	1190000.00		1190000.00	713000.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42 02 88 01	1000000.00		1000000.00	599000.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42 02 88 03	190000.00		190000.00	114000.00	0.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42 00 89	4263000.00	268000.00	4531000.00	7849000.00	1707000.00	0.00
Fonduri din imprumut rambursabil	42 00 89 01	3583000.00	225000.00	3808000.00	6596000.00	1435000.00	0.00
Sume aferente TVA	42 00 89 03	680000.00	43000.00	723000.00	1253000.00	272000	0.00
Subventii de la alte administratii	43 02	1198000.00		1198000.00	0	0.00	0.00
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43 02 31	222000.00		222000.00	0	0.00	0.00
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43 02 44	976000.00		976000.00	0	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2369000.00		2369000.00	0	0.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48 01	2178000.00		2178000.00	0	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48 01 01	206000.00		206000.00	0	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48 01 02	0.00		0.00	0	0.00	0.00
Prefinantare	48 01 03	1972000		1972000.00	0	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol dfe Dezvoltare Rurala (FEADR)	48 04	191000		191000	0	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48 04 01	191000		191000	0	0.00	0.00

Primar
GONTEA VIOLETA

Inspector
Soare Georgeta Iuliana



DENUMIRE INDICATORI	COD INDICATOR	PREVEDERI 2023	INFLUENTE AUGUST	PREVEDERI RECTIFICATE 2023	ESTIMARI		
					2024	2025	2026
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		18516718.00	268000.00	18784718.00	9714000.00	2786000.00	1070000.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILA AFERENTA CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2993818.00		2993818.00	0.00	0.00	0.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTINDASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	1190000.00	0.00	1190000.00	713000.00		
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	3951000.00	168000.00	4119000.00	7849000.00	1707000.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10381900.00	100000.00	10481900.00	1152000.00	1079000.00	1070000.00
CAP 51 02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51 02	1312000.00	0.00	1312000.00	813000.00	100000.00	100000.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTINDASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	1190000.00		1190000.00	713000.00		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	122000.00		122000.00	100000.00	100000.00	100000.00
Cap 61 02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61 02	10000.00		10000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10000.00		10000.00	0.00	0.00	0.00
Cap 65 02 INVATAMANT	65 02	285000.00	18000.00	303000.00	100000.00	100000.00	100000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	285000.00	18000.00	303000.00	100000.00	100000.00	100000.00
CAP 66 02 SANATATE	66 02	5729511.00	-100000.00	5629511.00	6550000.00	1807000.00	100000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	2446511.00		2446511.00	0.00	0.00	0.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	2848000.00	-100000.00	2748000.00	6450000.00	1707000.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	435000.00		435000.00	100000.00	100000.00	100000.00
CAP 67 02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67 02	1606810.00	268000.00	1874810.00	1499000.00	100000.00	100000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	93810.00		93810.00	0.00	0.00	0.00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	1103000.00	268000.00	1371000.00	1399000.00		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	410000.00		410000.00	100000.00	100000.00	100000.00
CAP 70 02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70 02	1470000.00	-99000.00	1371000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1470000.00	-99000.00	1371000.00	0.00	0.00	0.00
Cap 74 02 PROTECTIA MEDIULUI	74 02	2043500.00	0.00	2043500.00	235000.00	235000.00	235000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	413000.00		413000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1630500.00		1630500.00	235000.00	235000.00	235000.00
TRANSPORTURI-DRUMURI SI PODURI	84 02	6059897.00	181000.00	6240897.00	517000.00	444000.00	435000.00
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58	40497.00	0.00	40497.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6019400.00	181000.00	6200400.00	517000.00	444000.00	435000.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare		2540213		2540213.00			

Primar
GONTEA VIOLETA

Inspector
Soare Georgeta Iuliana