

## CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate initial	Prevederi bugetare aprobrate definitiv	Realizari	% realizare (3:2x100)
0	1	2	3	4
<b>Venituri-total</b>	<b>28864440</b>	<b>31884020</b>	<b>15034481</b>	<b>47.15%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>7280150</b>	<b>7803620</b>	<b>7550448</b>	<b>96.75%</b>
Impozit pe venit din transfer prop.imobiliar	8400	40600	38903	95.82%
Cote defalcate din impozit pe venit	1446000	1534000	1534490	100.03%
Sume alocate din IVG pt.echilibrare	974000	974000	948728	97.40%
Sume rep.din fd.Cons.Jud.	800000	842000	841999	99.99%
Impozit cladiri persoane fizice	75000	101250	86339	85.27%
Impozit cladiri persoane juridice	270000	324700	271659	83.66%
Impozit teren persoane fizice	62000	75500	60003	79.47%
Impozit teren persoane juridice	23000	19550	14036	71.79%
Impozit teren extravilan	201000	229650	197620	86.05%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2000	6500	7638	117.50%
Sume din TVA pentru chelt.descentralizate	1937750	1903070	1885683	99.08%
Sume def TVA echilibrarea bugetelor locale	1185000	1505000	1505000	100.00%
Taxa asupra mijl. de transport pers. fizice	224000	284800	241076	84.64%
Taxa asupra mijl. de transport pers. juridice	71500	79700	48737	61.15%
Taxe si tarife pentru licente si autorizatii de fct	400	400	263	65.75%
Alte impozite si taxe	100	5100	727	14.25%
<b>Venituri nefiscale</b>	<b>1435850</b>	<b>1704850</b>	<b>1052850</b>	<b>61.75%</b>
Redevente miniere	146000	433000	325296	75.12%
Venituri din concesiuni si inchirieri	50000	54000	30514	56.50%
Alte venituri din proprietate	160000	160000	95000	59.37%
Venituri din prestari servicii	231000	247400	222311	89.85%
Taxe extrajudiciare de timbru	800	5800	1726	29.75%
Alte venituri din taxe administrative permis	50	150	144	96.00%
Venituri din amenzi	182000	182000	167596	92.08%
Varsaminte disp.instit publice	61000	61000	61000	100.00%
Taxe speciale	20000	15000	12530	83.53%
Venituri din recuperarea cheltuielilor	0	500	625	125.00%
Alte venituri	585000	485000	75108	15.48%
Donatii si sponsorizari	0	61000	61000	100.00%
Varsaminte din SF pentru SD(-)	-601950	-964450	-942295	97.70%
Varsaminte din SF(+)	601950	964450	942295	97.70%
Operatiuni financiare	25000	25000	25000	100.00%
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	25000	25000	25000	100.00%
Sume din excedent pentru sf	0	0	0	0
Sume din excedent pentru sd	0	0	0	0
Subventii	3430500	5677210	1166522	20.54%
Subventii de la bugetul de stat	1224200	3398910	902983	26.56%
Planuri si regulamente de urbanism	18000	18000	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului incalzire locuinte	287000	247000	240004	97.16%
Subventii pentru finantarea sanatatii	118200	118200	62556	52.92%

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 2014-2020	801000	820600	600423	73.16%
Sume PNRR asistentei financiare nerambursabile	0	292900	0	0
Sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	0	1902210	0	0
Subventii de la alte administratii	2206300	2278300	263539	11.56%
subventii primite de la bugetele cons loc si jud pt ajutoare in situatii de extrema dificultate	0	72000	72000	100.00%
Sume alocate din bugetul AFIR pt.proiecte PNDR 2014-2020	2206300	2206300	191539	8.68%
Sume primite de la UE cadrul financiar 2014-2020	16692940	16673340	5239661	31.42%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) an curent	3231200	3231200	2913243	90.15%
Fondul Social European (FSE)	1738900	1719300	1360622	79.13%
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	11722840	11722840	965796	8.23%
<b>Cheltuieli totale din care: capitole</b>	<b>32394600</b>	<b>35414180</b>	<b>17207869</b>	<b>48.59%</b>
Autoritati publice	2780400	2711000	1943944	71.70%
Alte servicii publice generale-Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10000	10000	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	687150	906150	691643	76.32%
Politie comunitara	312100	304100	156832	51.57%
Protectie civila contra incendiilor	375050	602050	534811	88.83%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	0	0	0	0
Invatamant	961150	951470	813226	85.47%
Invatamint secundar inferior	945400	935720	806715	86.21%
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	15750	15750	6511	41.33%
Servicii de sanatate publica	119200	119200	64006	53.69%
Cultura ,religie si alte act.act.sport. tineret,d.c.	2239450	2359450	1358637	57.58%
-camin cultural	2197450	2304450	1335039	57.93%
-sport	11000	24000	10331	43.04%
- intretinere gradini publice, parcuri, zone ver	31000	31000	13267	42.79%
Asigurari si asistenta sociala, din care:	2150950	2154150	2018912	93.72%
- asist.in caz de boli si invaliditati	1828850	1822850	1758903	96.49%
-asist.pentru familie si copii-centru zi	27100	37100	20493	55.23%
-ajutor social	295000	295000	239516	81.19%
-alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	0	0	0	0
Servicii dezvoltare publica si locuinte, d.c.	19955200	21159960	8025844	37.92%
-iluminat public	377000	484000	368803	76.19%
-alte servicii in dom loc dezv com	18353350	20675960	6600691	31.92%
Protectia mediului-salubritate	1224850	1177900	1056350	89.68%
Programe de dezv economica si sociala	55100	55100	55094	99.98%
Transporturi –drumuri si poduri	3436000	3809000	2236563	58.71%
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>-3530160</b>	<b>-3530160</b>	<b>-2173388</b>	<b>61.56%</b>
<b>Cheltuieli totale, din care pe titluri de cheltuieli-buget local</b>	<b>32394600</b>	<b>35414180</b>	<b>17207869</b>	<b>48.59%</b>
Cheltuieli de personal	3896800	3857800	3056676	79.23%
Cheltuieli cu bunuri si servicii	3317200	3785850	2922934	77.20%
Fondul de rezerva	10000	10000	0	0
Alte transferuri-prgr dezv ec-asociatii	55100	55100	55094	99.98%
Asistenta sociala –ajutoare sociale	1100250	1183530	1102868	93.18%
Fonduri externe nerambursabile 2014-2020	22794900	23210400	9220922	39.72%
Alte cheltuieli	220000	176320	175252	99.39%
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	0	292900	0	0
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	0	1902210	0	0

Cheltuieli de capital-active nefinanciare	1000350	1141850	875986	76.71%
Imprumuturi	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recup in an crt.	0	-201780	-201863	100.04%

### SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei-

Denumire indicatori	Prevederi bugetare aprobrate initial	Prevederi buget aprobrate definitiv	Realizari	% realizare (3:2x100)
0	1	2	3	4
<b>Venituri-total</b>	<b>8544250</b>	<b>9006220</b>	<b>8060563</b>	<b>89.49%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>7280150</b>	<b>7803620</b>	<b>7550448</b>	<b>96.75%</b>
Impozit pe venit din transfer prop.imobiliar	8400	40600	38903	95.82%
Cote defalcate din impozit pe venit	1446000	1534000	1534490	100.03%
Sume alocate din IVG pt.echilibrare	974000	974000	948728	97.40%
Sume rep.din fd.Cons.Jud.	800000	842000	841999	99.99%
Impozit cladiri persoane fizice	75000	101250	86339	85.27%
Impozit cladiri persoane juridice	270000	202500	139206	68.74%
Impozit teren persoane fizice	62000	75500	60003	79.47%
Impozit teren persoane juridice	23000	19550	14036	71.79%
Impozit teren extravilan	201000	229650	197620	86.05%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2000	6500	7638	117.50%
Sume din TVA pentru chelt.descentralizate	1937750	1903070	1885683	99.08%
Sume din TVA pentru echilibrarea bug.locale	1185000	1505000	1505000	100.00%
Taxa asupra mijl. de transport pers. fizice	224000	284800	241076	84.64%
Taxa asupra mijl. de transport pers. juridice	71500	79700	48737	61.15%
Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare	400	400	263	65.75%
Alte impozite si taxe	100	5100	727	14.25%
<b>Venituri nefiscale</b>	<b>833900</b>	<b>740400</b>	<b>110555</b>	<b>14.93%</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	196000	487000	355810	73.06%
Alte venituri din proprietate	160000	160000	95000	59.37%
Venituri din prestari servicii	231000	247400	222311	89.85%
Taxe extrajudiciare de timbru	800	5800	1726	29.75%
Alte venituri din taxe administrative permis	50	150	144	96.00%
Venituri din amenzi	182000	182000	167596	92.08%
Varsaminte disp.instit publice	61000	61000	61000	100.00%
Taxe speciale	20000	15000	12530	83.53%
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	0	500	625	125.00%
Alte venituri	585000	485000	75108	15.48%
donatii si sponsorizari	0	61000	61000	100.00%
Varsaminte din sf in sd	-601950	-964450	-942295	97.70%
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	25000	25000	25000	100.00%
Subventii de la bugetul de stat,din care:	405200	365200	302560	82.84%
Subventii pentru acordarea ajutorului lemn	287000	247000	240004	97.16%
Subventii pentru finantarea sanatatii	118200	118200	62556	52.92%
Subventii primite de la alte administratii	0	72000	72000	100.00%
Sume alocate din bugetul ANCPI	0	0	0	0
<b>Cheltuieli totale din care: pe capitole</b>	<b>8544250</b>	<b>9006220</b>	<b>7250410</b>	<b>80.50%</b>

Autoritati publice	2762400	2693000	1943944	72.18%
Fondul de rezerva	10000	10000	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	687150	684150	491093	71.78%
Invatamint din care:	615250	605570	578977	95.60%
Secundar inferior	599500	589820	572466	97.05%
Alte cheltuieli in dom.invatamantului	15750	15750	6511	41.33%
Servicii de sanatate publica	119200	119200	64006	53.69%
Cultura ,religie si alte act.act.sport. tineret	379450	499450	422777	84.64%
Asigurari si asistenta sociala, din care:	2150950	2162230	2018912	93.37%
- asist.in caz de boli si invaliditati	1828850	1822850	1758903	96.49%
-asist.pentru familie si copii-centru zi	27100	37100	20493	55.23%
-ajutor social	295000	295000	239516	81.19%
- alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	0	0	0	0
Serv.dezv.publica	515000	625000	428022	68.48%
Protectia mediului-salubritate	1224850	1177900	1056350	89.68%
Transporturi –drumuri si poduri	80000	437000	245729	56.23%
<b>Excedent /Deficit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+810153</b>	<b>0</b>
<b>Cheltuiie totale,din care pe titluri de cheltuieli-buget local</b>	<b>8544250</b>	<b>9006220</b>	<b>7250410</b>	<b>80.50%</b>
Cheltuieli de personal	3896800	3857800	3056676	79.23%
Cheltuieli cu bunuri si servicii	3317200	3785850	2922934	77.20%
Fonduri de rezerva	10000	10000	0	0
Asistenta sociala –ajutoare sociale	1100250	1183530	1102868	93.18%
Alte cheltuieli	220000	176320	175252	99.39%
Imprumuturi	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recup in an crt.	0	-7280	-7320	100.54%

### SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei -

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate initial	Prevederi bugetare aprobate definitiv	Realizari	% realizare (3:2x100)
0	1	2	3	4
<b>VENITURI – TOTAL</b>	<b>20320190</b>	<b>22877800</b>	<b>6973918</b>	<b>30.48%</b>
<b>Venituri nefiscale</b>	<b>601950</b>	<b>964450</b>	<b>942295</b>	<b>97.70%</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	601950	964450	942295	97.70%
Sume din excedent pentru sd	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	18000	18000	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL)	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pt.sustinerea derularii proiectelor FEN 2014-2020	801000	820600	600423	73.16%
Sume alocate din PNRR aferente asist. fin. neramburabile	0	292900	0	0
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	0	1902210	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR pt.proiecte PNDL 2014-2020	2206300	2206300	191539	8.68%
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3231200	3231200	2913243	90.15%

Fond Social European FSE	1738900	1719300	1360622	79.13%
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)-Prefinantare	11722840	11722840	965796	8.23%
<b>CHELTUIELI – TOTAL</b>	<b>23850350</b>	<b>26407960</b>	<b>9957459</b>	<b>37.70%</b>
Alte transferuri	55100	55100	55094	99.98%
Fonduri externe nerambursabile 2014-2020	22794900	23210400	9220922	39.72%
Fonduri externe nerambursabile PNRR	0	292900	0	0
Fonduri externe PNRR	0	1902210	0	0
Cheltuieli de capital-active nefinanciare	1000350	1141850	875986	76.71%
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-194500	-194543	100.02%
<b>Din care pe capitole:</b>	<b>23850350</b>	<b>26407960</b>	<b>9957459</b>	<b>37.70%</b>
Autoritati executive	18000	18000	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	0	222000	199950	90.06%
Invatamant	345900	345900	234249	67.72%
Cultura, recreere si religie	1830000	2024500	1113002	54.97%
Servicii dezvoltare publica si locuinte	18215350	20534960	6541472	31.85%
Programe de dezv economica si sociala	55100	55100	55094	99.98%
Transporturi	3356000	3372000	1900834	56.37%
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>-3530160</b>	<b>-3530160</b>	<b>-2983541</b>	<b>84.51%</b>

PREȘEDINTE,  
Ștefan ALEXE

Contrasemnează,  
SECRETARUL GENERAL AL  
COMUNEI NICULIȚEL  
Mariana GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE  
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023**

enumire indicatori	-lei -			
	Prevederi bugetare anuale aprobrate initial	Prevederi bugetare aprobrate definitiv	Realizari	% realizare (3:2x100)
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>844000</b>	<b>920000</b>	<b>799719</b>	86.92%
Venituri din concesiuni si inchirieri	9000	8000	8000	100.00%
Venituri pasuni comunale-taxa	30000	107000	71163	66.50%
Venituri din prestari servicii	795000	795000	710314	89.34%
Alte venituri din prestari de servicii - piata	10000	10000	10242	102.42%
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	0	0	0	0
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>1046000</b>	<b>1122000</b>	<b>829448</b>	73.92%
Invatamant	31000	30000	21911	73.03%
Alte servicii in domeniile locuintelor-piata	10000	10000	3899	38.99%
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii- pasune	30000	107000	0	0
Alte actiuni economice- alimentare cu apa	975000	975000	803638	82.42%
<b>Excedent /Deficit</b>	<b>-202000</b>	<b>-202000</b>	<b>-29729</b>	14.71%
<b>Cheltuieli total, din care</b>	<b>1046000</b>	<b>1122000</b>	<b>829448</b>	73.92%
Cheltuieli de personal	299410	299410	202017	67.47%
Cheltuieli cu bunuri si servicii	611590	687590	493235	71.73%
Rambursari de credite	25000	25000	25000	100.00%
Cheltuieli de capital	110000	110000	109196	99.26%

**SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE***-lei-*

enumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate initial	Prevederi bugetare aprobrate definitiv	Realizari	% realizare (3:2x100)
0	1	2	3	4
<b>Venituri totale</b>	<b>844000</b>	<b>920000</b>	<b>799719</b>	86.92%
Venituri din concesiuni si inchirieri	9000	8000	8000	100.00%
Venituri pasuni comunale-taxa	30000	107000	71163	66.50%
Venituri din prestari servicii	795000	795000	710314	89.34%
Alte venituri din prestari de servicii - piata	10000	10000	10242	102.42%
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	0	0	0	0
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>936000</b>	<b>1012000</b>	<b>720252</b>	71.17%
Invatamant	31000	30000	21911	73.03%
Alte servicii in domeniile locuintelor-piata	10000	10000	3899	38.99%
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii- pasune	30000	107000	0	0
Alte actiuni economice- alimentare cu apa	865000	865000	694442	80.28%
<b>Excedent /Deficit</b>	<b>-92000</b>	<b>-92000</b>	<b>79467</b>	0
<b>Cheltuieli total, din care</b>	<b>936000</b>	<b>1012000</b>	<b>720252</b>	71.17%
Cheltuieli de personal	299410	299410	202017	67.47%
Cheltuieli cu bunuri si servicii	611590	687590	493235	71.73%
Rambursari de credite	25000	25000	25000	100.00%
Cheltuieli de capital	0	0	0	0

**SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE***-lei-*

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate initial	Prevederi bugetare aprobrate definitiv	Realizari	% realizare (3:2x100)
0	1	2	3	4
<b>Venituri totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:	110000	110000	100196	91.08%
Cheltuieli de capital	110000	110000	100196	91.08%
<b>Excedent /Deficit</b>	<b>-110000</b>	<b>-110000</b>	<b>-100196</b>	91.08%

**PREȘEDINTE,**  
**Ștefan ALEXE**

**Contrasemnează,**  
**SECRETARUL GENERAL AL**  
**COMUNEI NICULIȚEL**  
**Mariana GHEORGHE**