

CHELTUIELI

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget conf HCL nr.589/03.11.2023	Execuție 30.09.2023	Execuție 07.11.2023	Grad realizare față de prevedere %	Influențe (+/-)	PROPUNERE
		1.126.087,27	0,00	615.442,67	54,65	150,00	1.126.237,27
CHELTUIELI - TOTAL	5002	1.126.087,27	561.551,62	615.442,66	54,65	150,00	1.126.237,27
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	5102	70.678,27	47.348,10	52.224,24	73,89	0,00	70.678,27
Cheltuieli de personal	10	38.100,00	27.984,21	31.089,84	81,60		38.100,00
Bunuri si servicii din care:	20	24.635,90	18.130,73	19.675,52	79,87	0,00	24.635,90
Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori, obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protectia muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, etc.)	20	10.858,58	9.464,93	10.445,23	96,19		10.858,58
Cheltuieli conform contract prestări servicii R.A.S.P	20	13.777,32	8.665,80	9.230,29	67,00		13.777,32
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	20,00	20,00	20,00	100,00		20,00
Proiecte finantate prin FSE	58	6.169,00	110,76	116,61	1,89		6.169,00
Alte cheltuieli (cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)	59.11	776,40	624,93	624,93	80,49		776,40
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	400,00	250,66	277,57	69,39		400,00
Active nefinanciare	71	780,00	431,21	625,29	80,17		780,00
Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare	85	-203,03	-204,40	-205,53	101,23		-203,03
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	51.384,43	43.793,03	47.917,38	93,25	0,00	51.384,43
Fonduri de rezerva	50	0,00	0,00	0,00			0,00

Transferuri catre Serviciul public de evidenta a persoanelor-functionare	51	4.479,00	3.259,00	3.612,00	80,64		4.479,00
Transferuri catre Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare	51	370,00	120,00	270,00	72,97		370,00
Rambursari de credite - total din care:	81	46.570,40	40.416,40	44.070,35	94,63	0,00	46.570,40
Rambursare credit B.C.R.		508,00	508,00	508,00	100,00		508,00
Rambursare credit B.R.D.		16.016,40	16.056,00	16.016,39	100,00		16.016,40
Rambursare credit C.E.C.		8.427,00	7.827,40	8.427,00	100,00		8.427,00
Rambursare credit EXIM		21.244,00	15.650,00	18.743,96	88,23		21.244,00
Rambursare credit Trezorerie		375,00	375,00	375,00	100,00		375,00
Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare	85	-34,97	-2,37	-34,97	100,00		-34,97
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	5502	15.264,68	11.160,26	14.019,10	91,84	0,00	15.264,68
Bunuri si servicii (comisioane)	20	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
Dobânzi	30	15.254,68	11.160,26	14.019,10	91,90		15.254,68
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	22.968,75	16.763,12	18.474,26	80,43	0,00	22.968,75
Protectia civila TOTAL-din care:		878,00	505,06	783,49	89,24	0,00	878,00
Bunuri si servicii (Protectia civila)	20	143,00	85,41	108,89	76,15		143,00
Active nefinanciare primarie-protectia civila	71	735,00	419,65	674,60	91,78		735,00
Politia Locala - total, din care:		22.113,24	16.280,55	17.713,26	80,10	0,00	22.113,24
Cheltuieli de personal	10	20.629,70	15.189,83	16.512,66	80,04		20.629,70
Bunuri si servicii	20	1.421,04	1.090,72	1.200,60	84,49		1.421,04
Active nefinanciare Politie	71	62,50	0,00	0,00	0,00		62,50
Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-sectiunea dezvoltare	85	-22,49	-22,49	-22,49	100,00		-22,49
ÎNVIȚĂMÂNT	6502	116.391,66	43.302,25	48.415,27	41,60	0,00	116.391,66
Cheltuieli de personal- TOTAL	10	970,00	519,20	595,12	61,35	0,00	970,00
Transport profesori		970,00	519,20	595,12	61,35		970,00
Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educatiei nationale nr. 1/2011	20	23.549,19	15.228,18	16.610,03	70,53		23.549,19
Bunuri si servicii crese	20	557,00	406,38	425,92	76,47		557,00
Reparatii curente institutii de invatamant (anteprescolar si preuniversitar de stat)-Primarie	20	4.041,00	1.352,87	1.914,46	47,38		4.041,00

Vouchere educative	20	421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,37
Primul ghiozdan 2022		153,63	153,63	153,63	153,63	100,00	153,63	100,00	153,63
Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare)	51	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitatilor de invatamant , art.2, alin.10 si art.1 alin c.	55	13.780,16	9.715,82	10.567,23	76,68				13.780,16
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa+tickete gradinita) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitatilor de invatamant , art.2, alin.10 si art.1 alin c.	57	2.261,10	1.258,81	1.341,96	59,35				2.261,10
Stimulent educational legea 248/2015(ASSC)	57	39,94	36,06	36,06	90,29				39,94
Proiecte finantate (POR)	58	44.519,00	3.740,74	3.757,30	8,44				44.519,00
Proiecte finantate prin FSE (C.V Madgearu, anghel saligny, Liceul de Transporturi, Simache)	58	1.473,35	600,70	600,70	40,77				1.473,35
Proiecte finantate (PNRR)	60	1.738,00	102,00	1.115,06	64,16			0,00	1.738,00
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	9.221,00	0,00	212,47	2,30			0,00	9.221,00
Alte cheltuieli (burse scolare,actiuni cu caracter stiintific si cultural)	59	8.440,00	8.433,79	8.439,81	100,00				8.440,00
Active nefinanciare primarie	71	4.150,29	1.468,97	2.135,11	51,44				4.150,29
Active nefinanciare scoli	71	1.000,00	272,84	503,06	50,31				1.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-23,37	-37,74	-40,18	171,93				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	0,00		-2,47					
SĂNĂTATE	6602	24.731,00	9.191,56	10.475,65	42,36			0,00	
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare	10	10.500,00	7.624,23	8.711,41	82,97				
Bunuri si servicii din care :	20	241,00	169,22	169,22	70,21			0,00	241,00

Bunuri si servicii cabinete medicale scolare	20	241,00	169,22	169,22	70,21	241,00
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	1.360,00	1.095,80	1.276,79	93,88	1.360,00
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		560,00	417,38	558,70	99,77	560,00
Spitalul Municipal Ploiesti		800,00	678,42	718,09	89,76	800,00
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	25,00	13,88	18,88	75,52	25,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	140,00	84,53	95,45	68,18	140,00
Proiecte finantate (PNRR) -reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii ambulatorii din Spitalul de Pediatrie Ploiesti	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	4.365,00	80,89	80,89	1,85	4.365,00
Spitalul Municipal Ploiesti		4.365,00	80,89	80,89	1,85	4.365,00
Active nefinanciare Primarie	71	829,00	131,57	131,57	15,87	829,00
Active nefinanciare ASSC cabinete	71	0,00	0,00	0,00		0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85		-8,56	-8,56		0,00
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	90.603,90	59.142,63	66.276,72	73,15	90.493,17
Bunuri si servicii -total, din care:	20	4.449,20	3.945,86	4.154,41	93,37	4.338,47
Iluminat ornamental		1.500,00	1.499,99	1.499,99	100,00	1.500,00
Spectacole artificii		35,00	35,00	35,00	100,00	35,00
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest		1.000,00	836,08	886,50	88,65	1.000,00
Actiuni culturale		1.914,20	1.574,79	1.732,92	90,53	1.803,47
Sustinerea cultelor	59	1.030,00	410,00	900,00	87,38	1.030,00
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	72.898,97	52.126,38	58.558,64	80,33	72.898,97
Casa de Cultura		2.047,97	1.263,16	1.653,04	80,72	2.047,97
Teatrul "Toma Caragiu"		15.395,00	11.912,12	13.210,12	85,81	15.395,00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		19.235,00	14.163,12	15.869,12	82,50	19.235,00
Club Sportiv Municipal		24.000,00	16.110,98	17.917,36	74,66	24.000,00
Administratia Parcului C-tin Stere		12.221,00	8.677,00	9.909,00	81,08	12.221,00

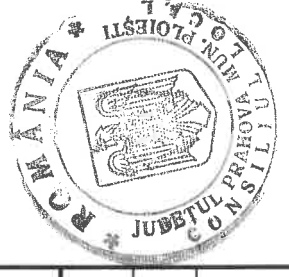
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	1.874,80	1.648,66	1.651,93	88,11	0,00	1.874,80
Casa de Cultura		12,30	12,30	12,30	100,00		12,30
Club Sportiv Municipal		283,50	61,97	65,24	23,01		283,50
Administratia Parcului C-tin Stere		1.579,00	1.574,39	1.574,39	99,71		1.579,00
Active nefinanciare	71	1.091,10	1.072,90	1.072,90	98,33		1.091,10
Proiecte finantare externa	58	9.321,00	0,00	0,00	0,00		9.321,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-61,17	-61,17	-61,17	100,00		-61,17
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	100.793,80	73.434,80	81.598,47	80,96	0,00	100.793,80
Cheltuieli de personal - total, din care:	10	38.662,00	27.824,03	31.094,83	80,43	0,00	38.662,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		21.251,00	15.746,77	17.614,53	82,89		21.251,00
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		14.889,00	10.303,11	11.506,79	77,28		14.889,00
Cheltuieli de personal Cantina sociala		834,00	565,22	626,03	75,06		834,00
Cheltuieli de personal Caminul de batrani		1.688,00	1.208,93	1.347,48	79,83		1.688,00
Bunuri si servicii - total, din care:	20	7.110,23	4.624,43	4.685,45	65,90	0,00	7.110,23
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		216,00	159,07	177,28	82,08		216,00
Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		3.853,00	2.653,07	2.668,83	69,27		3.853,00
Bunuri si servicii Cantina sociala		1.817,00	1.215,12	1.215,12	66,88		1.817,00
Bunuri si servicii Caminul de batrani		792,00	513,57	513,57	64,84		792,00
Ajustoare pentru incalzire locuinte (taxe postale)		5,00	0,58	0,62	12,49		5,00
Sprrijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contributiei sectorului non -profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata comunitatii, conform Legii 350/2005		427,23	83,02	110,02	25,75		427,23
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:	59.40	973,00	550,48	579,83	59,59	0,00	973,00
a) Asistenta sociala in caz de invaliditate		642,00	417,24	417,24	64,99		642,00
b) Activitate proprie Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		317,00	125,76	154,06	48,60		317,00

c) Cantina sociala		5,00	2,65	3,03	60,64		5,00
e) Caminul de batrani		9,00	4,83	5,50	61,11		9,00
Infintarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala	58	2.324,00	69,83	72,48	3,12		2.324,00
Asistenta sociala- total din care:	57	51.782,00	40.470,13	45.270,25	87,42	0,00	51.782,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		45.217,00	35.938,15	40.135,98	88,76		45.217,00
Ajutoare pentru incalzire locuinte		275,00	53,11	60,39	21,96		275,00
Asistenta sociala asigurata de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		6.290,00	4.478,87	5.073,88	80,67		6.290,00
Active nefinanciare - total din care:	71	109,00	62,34	62,34	57,19	0,00	109,00
Active nefinanciare primarie		32,00	1,24	1,24	3,87		32,00
Active nefinanciare Caminul de batrani		29,00	13,50	13,50	46,55		29,00
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		48,00	47,60	47,60	99,17		48,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-166,43	-166,43	-166,71	100,17		-166,43
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICĂ	7002	114.869,68	62.799,16	70.225,05	61,13	233,00	115.102,68
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finante Locale	10	18.355,00	13.153,00	14.660,46	79,87		18.355,00
Bunuri si servicii- total din care:	20	48.171,50	42.437,05	45.616,00	94,69	233,00	48.404,50
Bunuri si servicii - Serviciul Public Finante Locale		2.680,00	2.119,88	2.289,34	85,42		2.680,00
Bunuri si servicii - Primarie, din :		45.491,50	40.317,17	43.326,66	95,24	233,00	45.724,50
Iluminat public +mentenanta		12.730,00	11.354,31	12.385,31	97,29	233,00	12.963,00
Intretinere ceasuri publice		61,50	43,98	48,36	78,63		61,50
Reparatii curente fond imobiliar		1.500,00	818,88	955,15	63,68		1.500,00
Total prestari SGU		31.200,00	28.100,00	29.937,83	95,95		31.200,00
Proiecte finantate prin POR	58	40.609,00	6.032,48	8.686,54	21,39		40.609,00
Proiecte finantate prin PNRR	60	458,00	457,89	457,89	99,98		458,00
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	4.801,00	0,00	0,00			4.801,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL	59.40	177,00	129,61	144,43	81,60		177,00

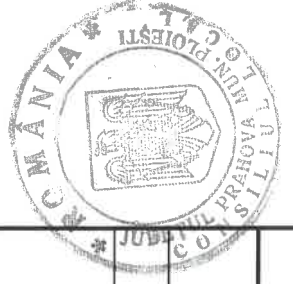
Active nefinanciare Primarie	71	2.199,41	491,45	562,05	25,55		2.199,41
Active nefinanciare Serviciul Public Finante Locale	71	110,00	108,91	108,91	99,01		110,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-11,23	-11,23	-11,23	100,00		-11,23
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	60.731,88	29.183,31	32.446,52	53,43	184,73	60.916,61
Bunuri si servicii -total din care:	20	46.691,46	27.177,85	30.371,48	65,05	184,73	46.876,19
Salubritate - total, din care:		43.142,26	23.869,68	27.000,29	62,58	184,73	43.326,99
Salubritate căi publice și deszăpezire		28.150,00	15.388,33	18.388,33	65,32	184,73	28.334,73
Dezinsecție, dezinfecție, deratizare		12.159,00	5.874,89	5.874,89	48,32		12.159,00
Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei		1.030,00	475,28	605,89	58,82		1.030,00
Sentinta Coral Impex			327,92	327,92			
“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.		1.803,26	1.803,26	1.803,26	100,00		1.803,26
Apa meteo		1.662,00	1.661,70	1.661,70	99,98	0,00	1.662,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului (monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale)RASP- Rampa Teleajen		787,20	568,06	631,08	80,17		787,20
Lucrări de intervenție provizorie pentru protejarea malului drept al râului Teleajen		1.100,00	1.078,41	1.078,41	98,04		1.100,00
Proiecte finantate prin POR	58	2.078,00	55,12	55,12	2,65		2.078,00
Proiecte finantate prin PNRR	60	4,00	3,12	3,12	78,09		4,00
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	7.351,00	0,00	0,00			7.351,00
Active nefinanciare	71	4.671,20	2.011,00	2.080,58	44,54		4.671,20
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-63,78	-63,78	-63,78	100,00		-63,78

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	8102	75.868,22	74.842,13	75.868,22	100,00	0,00	75.868,22
Subvenții- dif. de pret și tarif la en. termică livrată populației total, din care:	40	73.368,22	72.342,13	73.368,22	100,00	0,00	73.368,22
Subvenție		73.368,22	72.342,13	73.368,22	100,00		73.368,22
Active nefinanciare	71	0,00	0,00	0,00			0,00
Împrumuturi pentru institutii și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00
TRANSPORTURI	8402	381.801,00	90.591,27	97.501,79	25,54	-157,00	381.644,00
Bunuri și servicii -total, din care:	20	13.400,00	10.193,66	10.475,31	78,17	-157,00	13.243,00
Reparații curente străzi		10.500,00	8.444,07	8.553,91	81,47		10.500,00
Servicii mobilitate și trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrică semafoare, etc.)		2.900,00	1.749,59	1.921,40	66,26	-157,00	2.743,00
S.C. Transport Calatori Express S.A.	40	61.961,00	57.361,00	59.961,00	96,77		61.961,00
Proiecte finanțate prin POR	58	285.300,00	22.490,37	25.145,88	8,81		285.300,00
Proiecte finanțate prin PNRR	60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	61	3.498,00	0,00	0,00	0,00		3.498,00
Active nefinanciare	71	17.642,00	546,24	1.919,60	10,88		17.642,00

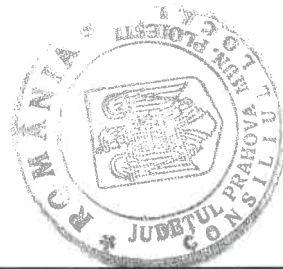




DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget conf HCL nr.589/03.11.2023	Execuție 07.11.2023	Grad realizare față de prevedere %	Influențe (+/-)	PROPUNERE
		1.124.987,27	654.634,88	58,19	150,00	1.125.137,27
VENITURI - TOTAL	0001	1.124.987,27	654.634,88	58,19	150,00	1.125.137,27
VENITURI PROPRII	0101	558.963,94	513.736,35	91,91	150,00	559.113,94
I. VENITURI CURENTE	0002	647.404,68	604.742,19	93,41	0,00	647.404,68
A. VENITURI FISCALE	0003	618.867,61	585.835,51	94,66	0,00	618.867,61
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0004	393.090,30	385.302,17	98,02	0,00	393.090,30
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE	0005	0,00	0,00		0,00	0,00
IMPOZIT PE PROFIT	0102	0,00	0,00		0,00	0,00
Impozit pe profit de la agenți economici	010201	0,00	0,00	0,00		0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	0006	393.090,30	385.302,17	98,02	0,00	393.090,30
IMPOZIT PE VENIT	0302	3.092,51	3.092,51	100,00	0,00	3.092,51
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	3.092,51	3.092,51	100,00		3.092,51
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0402	389.997,79	382.209,66	98,00	0,00	389.997,79
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	373.585,00	365.800,60	97,92		373.585,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ PH	040205	100,00	96,27	96,27		100,00
Sume pentru finantarea institutiilor publice de spectacole si concerte 2%	040206	16.312,79	16.312,79	100,00		16.312,79

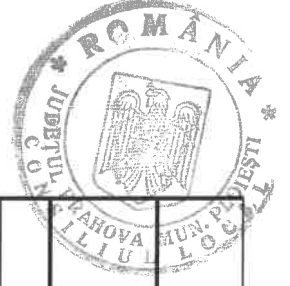


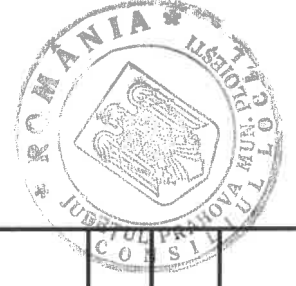
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital	050250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0009	88.103,00	83.101,99	94,32	0,00	0,00	0,00	88.103,00	88.103,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	88.103,00	83.101,99	94,32	0,00	0,00	0,00	88.103,00	88.103,00
Impozitul si taxa pe cladiri	070201	69.350,00	67.971,10	98,01	0,00	0,00	0,00	69.350,00	69.350,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	18.300,00	17.018,47	93,00				18.300,00	
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	51.050,00	50.952,63	99,81				51.050,00	
Impozitul si taxa pe teren	070202	14.253,00	12.527,73	87,90	0,00	0,00	0,00	14.253,00	14.253,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	5.310,00	4.828,44	90,93				5.310,00	
Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice	07020202	8.895,00	7.670,97	86,24				8.895,00	
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	48,00	28,32	59,00				48,00	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0702030	4.500,00	2.603,16	57,85	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250		0,00						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010	137.674,31	117.431,35	85,30	0,00	0,00	0,00	137.674,31	137.674,31
SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	1102	109.235,31	94.126,03	86,17	0,00	0,00	0,00	109.235,31	109.235,31
Sume defalcate din T.V.A. ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, oraselor, municipiilor, si sect. Mun. Bucuresti	110202	91.302,04	81.480,20	89,24				91.302,04	
Sume defalcate din T.V.A. ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	6.934,11	3.476,20	50,13				6.934,11	
Sume defalcate din T.V.A. ptr. finantarea invatamantului particular	110209	10.999,16	9.169,63	83,37				10.999,16	
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1202	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Taxe hoteliere	120207	0,00	0,000				0,00
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1502	150,00	131,06	87,37	0,00	150,00	
Impozit pe spectacole	150201	150,00	131,06	87,37		150,00	
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFAȘURAREA DE ACTIVITĂȚI	1602	28.289,00	23.174,26	81,92	0,00	28.289,00	
Impozit pe mijloacele de transport	160202	20.610,00	18.611,67	90,30	0,00	20.610,00	
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	13.690,00	12.129,06	88,60		13.690,00	
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	6.920,00	6.482,61	93,68		6.920,00	
Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	160203	5.139,00	2.591,95	50,44		5.139,00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	160250	2.540,00	1.970,64	77,58		2.540,00	
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	0011	0,00	0,00		0,00	0,00	
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	1802	0,00	0,00		0,00	0,00	
Alte impozite și taxe	180250	0,00	0,00			0,00	
C. VENITURI NEFISCALE	0012	28.537,07	18.906,68	66,25	0,00	28.537,07	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	0013	13.418,74	8.920,00	66,47	0,00	13.418,74	
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	13.418,74	8.920,00	66,47	0,00	13.418,74	
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	300201	1.498,74	1.498,74	100,00		1.498,74	
Venituri din concesiuni și închirieri	30020530	11.920,00	7.420,41	62,25		11.920,00	
Venituri din dividende	300208	0,00	0,85			0,00	

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3302	3.440,12	222,27	6,46	0,00	3.440,12
Venituri din prestari de servicii	330208	16,38	23,16	141,39		16,38
Contributia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	22,00	13,42	61,00		22,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	3.141,74	13,30	0,42		3.141,74
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	260,00	172,39	66,30		260,00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3402	19,76	18,46	93,41	0,00	19,76
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4,76	12,57	264,05		4,76
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	15,00	5,89	39,27		15,00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3502	10.014,38	8.497,66	84,85	0,00	10.014,38
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	10.005,00	8.488,28	84,84		10.005,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	9,38	9,38	100,00		9,38
DIVERSE VENITURI	3602	1.511,60	1.115,83	73,82	0,00	1.511,60
Venituri din prescriptie extinctiva	360201	0,00	3,08			
Taxe speciale	360206	1.400,00	1.001,67	71,55		1.400,00
Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	12,51	12,51	100,00		12,51
Taxa reabilitare termica	360223	15,00	6,13	40,87		15,00
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	360222	84,09	84,09	100,00		84,09
Alte venituri	360250	0,00	8,35			0,00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3702	132,47	132,47	100,00	0,00	132,47
Donatii si sponsorizari	370201	2,00	2,00	100,00		2,00





varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203	-18.875,95	-16.226,00	85,96	150,00	-18.725,95
varsaminte din sectiunea de functionare	370204	18.875,95	16.226,00	85,96	-150,00	18.725,95
Alte transferuri voluntare	370250	130,47	130,47	100,00		130,47
II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	1.329,08	1.847,29	138,99	150,00	1.479,08
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	1.329,08	1.847,29	138,99	150,00	1.479,08
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	1.159,08	1.159,08	100,00		1.159,08
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	390203	170,00	688,21		150,00	320,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016	19.597,96	1.405,36	7,17	0,00	19.597,96
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	19.597,96	1.405,36	7,17	0,00	19.597,96
Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	400250	19.597,96	0,00	0,00		19.597,96
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216	0,00	305,36			0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	400218	0,00	1.100,00			0,00
IV. SUBVENTII	0017	456.655,55	46.640,03	10,21	0,00	456.655,55
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	456.655,55	46.640,03	25,07	0,00	456.655,55
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	115.305,39	13.382,66	11,61	0,00	115.305,39
A. De capital	0019	18.765,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	420287	14.910,00	0,00			14.910,00

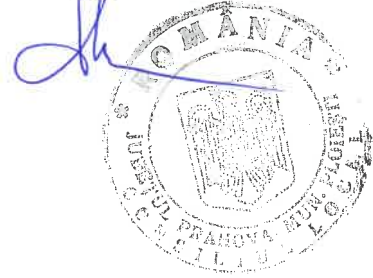


Subvenții de la BS pentru finanțarea aparatului medicale și a echipamentelor în sănătate	42021601	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
B. Curente	0020	96.540,39	13.382,66	13,86	0,00	0,00	96.540,39
Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	60,39	60,39	100,00			60,39
Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatații	420241	315,00	261,22	82,93			315,00
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	420266	10.558,00	8.317,11	78,78			10.558,00
Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE	420269	51.265,00	2.831,49	5,52			51.265,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	2.200,00	1.172,38	53,29	0,00	0,00	2.200,00
Fonduri europene nerambursabile (PNRR)	42.88.01	1.849,80	989,26	53,48			1.849,80
Finanțare publică națională (PNRR)	42.88.02	0,00	0,00	0,00			0,00
Sume aferente TVA(PNRR)	42.88.03	350,20	183,12	52,29			350,20
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	32.142,00	740,08	2,30	0,00	0,00	32.142,00
Fonduri europene nerambursabile (PNRR)	42.89.01	26.356,00	621,92	2,36			26.356,00
Finanțare publică națională (PNRR)	42.89.02	1.115,00	0,00	0,00			1.115,00
Sume aferente TVA(PNRR)	42.89.03	4.671,00	118,16	2,53			4.671,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	2.076,39	76,39	3,68	0,00	0,00	2.076,39
Sume alocate din bugetul ANCP	430234	54,59	54,59	100,00			54,59
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	430044	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00



Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare	43023902	21,80	21,80		21,80	
<i>Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plătilor efectuate și prefinanțări</i>	<i>4502</i>	<i>42,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>
Alte facilități și instrumente postaderare	45.16	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Sume primite în contul plătilor efectuate în anul curent	45.16.01	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
<i>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plătilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>48</i>	<i>339.231,77</i>	<i>33.180,98</i>	<i>9,78</i>	<i>0,00</i>	<i>339.231,77</i>
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	4801	323.539,99	17.804,52	5,50	0,00	323.539,99
Sume primite în contul plătilor efectuate în anul curent	48.01.01	310.659,00	133,33	0,04		310.659,00
Sume primite în contul plătilor efectuate în anii anteriori	48.01.02	3.880,99	2.194,86	56,55	0,00	3.880,99
Prefinanțare	48.01.03	9.000,00	15.476,33	171,96		9.000,00
Fond social FSE	4802	15.691,78	15.376,46	295,05	0,00	15.691,78
Sume primite în contul plătilor efectuate în anul curent	48.02.01	14.736,78	14.440,44	97,99		14.736,78
Sume primite în contul plătilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	255,00	254,09	99,64		255,00
Prefinanțare	48.02.03	700,00	681,93	97,42		700,00

Aprobat,
Primar
Andrei Liviu VOLOSEVICI



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere prevederile ORD. 90/27.10.2023 și ținând cont de imposibilitatea derulării obiectivului privind semaforizarea intersecției dintre b-dul Independenței cu str. Bobâlna pentru care a fost alocată anterior suma de 157 mii lei la *Capitolul Semaforizare*, propunem redistribuirea acestei sume către alte obiective.

Director Executiv,
Madalina Craciun

Serviciul Mobilitate si Trafic Urban
Sef serviciu,
Andreea Ivan