

Sursa nr 2, S.C.C. Buz.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SURSA A

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari/Plati
TOTAL VENITURI	00.01	10834000	12662060	12605638.67
VENITURI PROPRII	48.02	6104000	6388260	6541801.30
Impozit pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	19000	18234.69
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	4394000	4667760	4666914.77
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3006000	3114000	3113242.37
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	688000	723760	723751.00
Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean	- 04.02.05	700000	829921	829921.40
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	832000	807000	846215.81
Impozit pe cladiri prsoane fizice	07.02.01.01	179000	175000	183291.64
Impozit sit axe pe cladiri personae juridice	07.02.01.02	241000	206000	224709.16
Impozit pe terenuri personae fizice	07.02.02.01	209000	220000	228748.71
Impozit si taxa pe teren de la personae juridice	07.02.02.02	47000	55000	55875.93
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	91000	88000	90926.87
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	62000	60000	62663.50
Alte impozite si taxe	07.02.50	3000	3000	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5889500	7194000	7115759.67
SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	5364000.00	6658000.00	6496116.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivel de comune, orase municipii	11.02.02	3129000	3773000	3618594.00
Sume defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2235000	2885000	2877522.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR	16.02	525500	536000	619643.67
Impozit pe mijl.de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	380000	350000	428295.88
Impozit pe mijl.de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	104500	145000	149589.79
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	41000	41000	41758.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02	22000	20000	28903.83
Alte impozite si taxe	18.02.50	22000	20000	28903.83
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	119000	109000	115382.47
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	119000	109000	115382.47
Venituri din prestari de servicii	33.02	6500	6500	2632.00
Venituri din prestari de servicii	-	-	-	-
Venituri din despagubiri	33.02.26	4000	4000	2400.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor	33.02.28	2500	2500	232.00
VENITURI DIN TAXE	34.02	13000	16000	15488.97
ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	34.02.02	12000	15000	15488.97
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.50	1000	1000	
Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise	35.02	187000	207000	228385.09
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	35.02.01.02	187000	207000	228385.09
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate				
TRANSFERURI VOLUNTARE	37.02	-1314000	-1264200	-1228258.63
Varsaminte din sectiunea functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1314000	-1264200	-1228258.63
SUBVENTII	00.17	680000	880000	795980.00
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	680000	880000	795980.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni	42.02.34	680000	680000	795980.00
TOTAL CHELTUIELI	49.02	10834000	12662060	11174619.58
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02	3857500	3937500	3473259.35

CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3175500	3175500	2819494.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3040000	3040000	2708915.00
Salarii de baza	10.01.01	2650000	2650000	2374410.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	235000	245000	210526.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	155000	145000	123979.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	55500	55500	49300.00
Vauchere de vacanta	10.02.06	55500	55500	49300.00
Contributii	10.03	80000	80000	61279.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	80000	80000	61279.00
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20	547000	657000	555899.35
Bunuri si servicii	20.01	442000	478000	380061.06
Furnituri de birou	20.01.01	25000	16000	13540.55
Material pentru curatenie	20.01.02	12000	8000	6276.05
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	32000	20000	17586.35
Apa, canal si salubritate	20.01.04	23000	25000	20239.44
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	70000	70000	41188.85
Piese de schimb	20.01.06	15000	7000	4626.40
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	65000	66000	59601.87
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	75000	85000	69642.89
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	125000	181000	165358.66
Alte obiecte de inventar	20.05.30	55000	45000	42648.58
Deplasari interne,detasari,transferuri	20.06.01	15000	12000	8339.00
Carti, publicatii si material documentare	20.11	5000	4000	4998.00
Pregatire profesionala	20.13	15000	5000	2089.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului	20.25	5000	5000	2089.00
Reclama si publicitate	20.30.01	10000	28000	27241.71
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	80000	80000	72522.00
Alte cheltuieli	59	135000	105000	97866.00
Asociatii si fundatii	59.11	35000	55000	50000.00
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	100000	50000	47866.00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	238000	238000	198396.24

Cheltuieli salariale in bani	10.01	199000	199000	199000	184929.00
Salarii de baza	10.01.01	190000	190000	190000	177175.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	9000	9000	9000	7754.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	3000	3000	3000	2900.00
Vauchere de vacanta	10.02.06	3000	3000	3000	2900.00
Contributii	10.03	7000	7000	7000	4166.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	7000	7000	7000	4166.00
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20	29000	29000	29000	6401.24
Furnituri de birou	20.01.01	3000	3000	3000	48.00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3000	3000	3000	1398.25
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10000	10000	10000	4468.99
Alte obiecte de inventar	20.05.30	7000	7000	7000	0.00
Deplasari interne ,detasari ,transferari	20.06.01	2000	2000	2000	486.00
Pregatire profesionala	20.13	4000	4000	4000	0.00
INVATAMANT	65.02	1728000	1728000	2290000	2179982.37
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20	935000	935000	935000	890341.37
Bunuri si servicii	20.01	794000	794000	755870	716058.44
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	19190	19179.66
Material pentru curatenie	20.01.02	49000	49000	25920	25045.89
Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.03	227000	227000	240000	206647.08
Apa,canal si salubritate	20.01.04	43000	43000	43580	42407.23
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	1000	1000	2800	2791.00
Transport	20.01.07	98000	98000	92000	89485.00
Posta ,telecomunicatii,radio.tv.internet	20.01.08	20000	20000	18700	17375.26
Material si prestari de srvcii cu caracter functional	20.01.09	80000	80000	88220	88215.69
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	260000	260000	225460	224911.63
Medicamente	20.04.01	1000	1000	1000	965.67
Materiale sanitare	20.04.02	1000	1000	1000	905.00
Dezinfectanti	20.04.04	3000	3000	3000	2924.49
Alte obiecte de inventar	20.05.30	76000	76000	120870	117819.62
Deplasari interne ,detasari,transferari	20.06.01	11000	11000	14500	13060.00

Carti publicatii si material documentare	20.11	5000	5000	4885.66
Pregatire profesionala	20.13	37000	27200	27178.00
Protectia muncii	20.14	3000	4000	3998.30
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4000	2560	2555.19
Asistenta sociala	57	142000	175000	123793.00
Ajutoare sociale	57.02	142000	175000	123793.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	132000	165000	114333.00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	10000	10000	9460.00
Alte cheltuieli	59	651000	1180000	1165848.00
Burse	59.01	651000	1180000	1165848.00
SANATATE	66.02	10000	10000	4176.62
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20	10000	10000	4176.62
Bunuri si servicii	20.02	10000	10000	4176.62
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10000	10000	4176.62
CULTURA RECREERE SI RELIGIE	67.02	476000	576000	453778.26
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20	436000	509000	391378.36
Bunuri si servicii	20.01	306000	434000	391378.26
Asociatii si fundatii	59	40000	67000	62400.00
Biblioteci publice ,comunale,orasenesti ,municipal (67.02.03.02)				12512.04
Material pentru curatenie	20.01.02	4000	2000	7654.81
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	10000	14000	4857.23
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	4000	2000	
Carti ,publicatii si material documentare	20.11	10000	10000	35145.97
Muzeee (67.02.03.03)			20000	1870.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40000	40000	33275.97
Case de cultura (67.02.03.06)			5000	1130.62
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	5000	5000	1130.62
Apa canal salubritate	20.01.04	3000	3000	39527.04
Camine culturale (67.02.03.07)				
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	50000	38000	23526.19

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5000	5000	4704.50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20000	20000	11296.35
Reparatii curente	20.02	50000		0.00
Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi,baze sportive si agreement(67.02.05.03)				252899.08
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	20000	20000	8056.14
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	15000	10000	8749.96
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	170000	235000	213933.94
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30000	25000	22159.04
Servicii religioase(67.02.06)				48000.00
Sustinerea cultelor	59.12	30000	52000	48000.00
Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei(67.02.50)				64563.51
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	50163.51
Alte cheltuieli asociatii si fundatii	59.11	10000	15000	14400.00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	2672000	2872000	2633780.00
ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE(68.02.05.02)				1829490
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1232000	1132000	1065630.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1162000	1062000	1002472.00
Salarii de baza	10.01.01	1022000	922000	884023.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	140000	140000	118449.00
Vacare de vacanta	10.02.06	44000	44000	40600.00
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	26000	26000	22558.00
ASISTENTA SOCIALA	57	745000	845000	763860.00
AJUTOARE SOCIALE	57.02	745000	845000	763860.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	745000	845000	763860.00
Ajutoare pentru locuinte(68.02.10)				795840.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	680000	880000	795840.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale(68.02.50.50)					8450.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	15000	15000		8450.00
LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	814000	1196300		1108455.90
BUNURI SI SERVICII	20	814000	1196300		1108455.90
Amenajari hidrotehnice(70.02.05.02)			7000		6954.88
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				604686.84
Iluminat public si electrificari rurale(70.02.06)					154817.01
Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.03	200000	200000		54900.00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	65000	65000		394969.83
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	270000	395000		
Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale(70.02.50)					496814.18
Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.03	9000	9000		1640.87
Apa,canal si salubritate	20.01.04	4000	4000		2034.21
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	42000	42000		40628.17
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	184000	444300		444296.13
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40000	30000		8214.80
PROTECTIA MEDIULUI	74.02	422500	512500		491390.98
BUNURI SI SERVICII	20	422500	512500		491390.98
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10000	20000		19977.18
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	412500	492500		471413.80
TRANSPORTURI	84.02	541000	934760		561977.64
BUNURI SI SERVICII	20	541000	934760		561977.64
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	100000	115000		112871.65
Pise de schimb	20.01.06	70000	25000		24913.51
Transport	20.01.07	70000	65000		60443.80
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60000	95000		94518.32

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	220000	613760	255823.71
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6000	6000	3086.50
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	15000	15000	10320.15
ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	75000	95000	69422.22
BUNURI SI SERVICII	20	75000	95000	69422.22
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20000	30000	17522.22
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	55000	65000	51900.00
EXCEDENT				+1431019.09

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE –SURSA A

TOTAL VENITURI	00.01	8181000	8460600	5660529.67
VENITURI PROPRI	48.02		49800	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1314000	1264200	1228258.63
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1314000	1264200	1228258.63
VENITURI DIN CAPITAL	39.02		49800	49761.00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al UAT	39.02.07		49800	49761.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1052000	1122600	611430.33
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	1052000	1122600	611430.33
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		34700	34677.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiect	42.02.69	1052000	1087900	576753.33
Sume primite de la UE/alti donator in contul platilor efectuate si prefinantari ..	48.02	5815000	6024000	3771079.71
Fondul European de Dezvoltare Regionala(fedr)	48.02.01.01	5815000	6024000	3748202.50
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			22877.21
TOTAL CHELTUIELI	49.02	10712000	10991600	7977007.17
INVATAMANT	65.02	300000	300000	300000.00

Invatamant primar	65.02.03.02	300000	300000	300000	300000.00
Active fixe	71.01	300000	300000	300000	300000.00
Constructii	71.01.01	300000	300000	300000	300000.00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	3376000	3376000	3376000	2351009.45
MUZEE	67.02.03.03	100000	100000	100000	0.00
Reparatii capital aferente activelor fixe	71.03	100000	100000	100000	0.00
CAMINE CULTURALE	67.02.03.07	200000	200000	200000	170126.32
Reparatii capital aferente activelor fixe	71.03	200000	200000	200000	170126.32
INTRETINERE GRADINI	67.02.05.03	3076000	3076000	3076000	2180883.13
PUBLICE,PARCURI,ZONE VERZI,BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT	58	2541000	2541000	2541000	1730720.16
Proiecte cu finantare din fonduri externe	58.01	2541000	2541000	2541000	1730720.16
Programe din fondul European de dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01.01	346000	346000	346000	222019.03
Finantare nationala	58.01.02	2111000	2111000	2111000	1458502.32
Finantare externa nerambursabila	58.01.03	84000	84000	84000	50198.81
Cheltuieli neeligibile	71	835000	835000	835000	450162.97
ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	835000	835000	835000	450162.97
Active fixe	71.01.01	525000	525000	525000	442164.97
Constructii	71.01.02	10000	10000	10000	7998.00
Masini echipamente si mijloace de vtransport					
LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	6286000	6286000	6286000	4625381.96
ALIMENTARI CU APA	70.02.05.01	450000	450000	413800	228575.23
Active nefinanciare	71.01	450000	450000	413800	228575.23
Constructii	71.01.01	450000	450000	413800	228575.23
AMENAJARI HIDROTEHNICE	70.02.05.02	700000	700000	700000	550023.24
Active nefinanciare	71.01	700000	700000	700000	550023.24
Constructii	71.01.01	700000	700000	700000	550023.24
ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINELOR,SERVICIILOR SI DEZVOLTARI COMUNALE	70.02.50	5136000	5136000	5451800	3846783.49

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	4681000	4962100	3357669.39
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(F E D R)	58.01	4681000	4962100	3357669.39
Finantare nationala	58.01.01	706000	741900	384702.37
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	3704000	3913000	2738438.09
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	271000	307200	234528.93
Active nefinanciare	71.02	455000	489700	489114.10
Alte active fixe	71.01.30	455000	489700	489114.10
PROTECTIA MEDIULUI	74.02	100000	100000	93406.71
Active nefinanciare	71.01	100000	100000	93406.71
Constructii	71.01.01	100000	100000	93406.71
TRANSPORTURI	84.02	650000	650000	607209.05
Active nefinanciare	71.01	650000	650000	607209.05
Constructii	71.01.01	500000	500000	499711.00
Reparatii capital aferente activelor fixe	71.03	150000	150000	107498.05
deficit	99.02	2531000	2531000	2316477.50

La sfarsitul perioadei respectiv 31.12.2022 rezulta un deficit de 885458.41 lei care se acopera din excedentul anilor precedent(2581509.47-885458.41=1696051.06 lei)

Buget din activitati finantate integral din venituri proprii la 31.12.2022

Denumire indicator	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari/plati
TOTAL VENITURI	00.01	725000	747000	574564.83
VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	500000	500000	574564.83
Venituri din proprietate	30.10	500000	500000	406086.83
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	360000	360000	406086.83
Venituri din utilizarea pasunilor	30.10.09	40000	40000	36756.00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	100000	100000	46128.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	225000	225000	63594.00
Taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	125000	125000	2875.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantine	33.10.14	100000	100000	60719.00
Transferuri voluntare	37.10		22000	22000.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01		22000	22000.00
TOTAL CHELTUIELI	49.10	742560	764560	515658.09
INVATAMANT	65.10	242560	264560	72460.72
INVATAMANT PRESCOLAR	65.10.03.01	105000	100000	60719.00
BUNURI SI SERVICII	20	105000	100000	60719.00
Alte bunuri si servicii	20.01.30	5000	-	-
Hrana pentru oameni	20.03.01	100000	100000	60719.00
INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR	65.10.04.02	137560	164560	11741.72
BUNURI SI SERVICII	20	137560	164560	11742.72
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	137560	164560	11742.72
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	67.10	50000	50000	50000
ALTE CHELTUIELI	59	50000	50000	50000
Asociatii si fundatii	59.11	50000	50000	50000
LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.10	69000	69000	35256.57
BUNURI SI SERVICII	20	69000	69000	35256.57
Material pentru curatenie	20.01.02	4000	4000	0.00
Incalziti,iluminat si forta motrica	20.01.03	10000	10000	9901.08
Material si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	20000	20000	4583.15
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	35000	31500	19142.17
Protocol si reprezentare	20.30.02		3500	1630.17
PROTECTIA MEDIULUI	74.10	373000	373000	357940.80
BUNURI SI SERVICII	20	373000	373000	357940.80
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	373000	373000	357940.80
AGRICULTURA	83.10	8000	8000	0.00
BUNURI SI SERVICII	20	8000	8000	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8000	8000	0.00
EXCEDENT	99.10	17560	17560	58906.74

BUGET DEZVOLTARE venituri proprii si subventii la 31.12.2022

TOTAL CHELTUIELI	49.10	150000	150000	142589.07
LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.10	150000	150000	142589.07
ACTIVE FIXE	71.01	150000	150000	142589.07
Constructii	71.01.01	150000	150000	142589.07
DEFICIT	99.10	-150000	-150000	-142589.07

La sfarsitul perioadei 31.12.2022 ramane un excedent de 138692.55 lei din care: 30688.42 lei excedent Liceul Teoretic Radu Vladescu.

204819.74+17555.14=222374.88 lei la 31.12.2021
 222374.88-83682.33 deficit pe anul 2022=138692.55 lei la 31.12.2022