

Centralizat UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc

Anexa nr.1

Cod fiscal 4367558

la Hotărârea nr. 2024

Contul de executie a bugetului local - venituri și cheltuieli

31 decembrie 2023

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	220,616,000	214,304,100.00	170,409,916.00
I. VENITURI CURENTE (02)	00.02	104,134,000	109,358,830.00	100,369,651.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	82,754,000	88,066,710.00	79,939,056.00
A. VENITURI FISCALE (02)	00.03	95,862,000	101,015,030.00	94,443,359.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	50,433,000	55,745,710.00	55,805,277.00
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	48,340,000	53,652,710.00	54,022,513.00
Impozit pe venit	03.02	480,000	480,000.00	850,691.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	480,000	480,000.00	850,691.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	47,860,000	53,172,710.00	53,171,822.00
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	47,860,000	49,936,000.00	49,935,131.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0	801,300.00	801,299.00
Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	0	2,435,410.00	2,435,392.00
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07	2,093,000	2,093,000.00	1,782,764.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	2,093,000	2,093,000.00	1,782,764.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	2,093,000	2,093,000.00	1,782,764.00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	16,809,000	16,809,000.00	13,509,466.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16,809,000	16,809,000.00	13,509,466.00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13,185,000	13,185,000.00	10,248,692.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,313,000	5,313,000.00	4,270,556.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	7,872,000	7,872,000.00	5,978,136.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3,094,000	3,094,000.00	2,602,859.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,606,000	1,606,000.00	1,442,549.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,233,000	1,233,000.00	956,369.00
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	255,000	255,000.00	203,941.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	525,000	525,000.00	655,737.00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	5,000	5,000.00	2,178.00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	28,617,000	28,457,320.00	25,127,142.00
Sume defalcate din TVA ( se scad )	11.02	21,559,000	21,399,320.00	20,054,232.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	20,659,000	19,111,820.00	17,845,790.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	0	1,387,500.00	1,387,500.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	900,000	900,000.00	820,942.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	215,000	215,000.00	328,517.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	215,000	215,000.00	328,293.00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0.00	224.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6,843,000	6,843,000.00	4,744,393.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,774,000	6,774,000.00	4,653,436.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4,117,000	4,117,000.00	2,694,888.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2,657,000	2,657,000.00	1,958,548.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	69,000	69,000.00	90,750.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0.00	207.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3,000	3,000.00	1,474.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3,000	3,000.00	1,474.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	3,000	3,000.00	1,474.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	8,272,000	8,343,800.00	5,926,292.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	2,131,000	2,131,000.00	2,235,422.00
Venituri din proprietate	30.02	2,131,000	2,131,000.00	2,235,422.00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	2,039,000	2,039,000.00	2,191,195.00
Redevente miniere	30.02.05.01	20,000	20,000.00	9,725.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2,019,000	2,019,000.00	2,181,470.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	92,000	92,000.00	44,227.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6,141,000	6,212,800.00	3,690,870.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	287,000	287,000.00	95,237.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	60,000.00	60,709.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	22,000	22,000.00	0.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	180,000	180,000.00	16,713.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	25,000	25,000.00	17,815.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3,000	3,000.00	1,260.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,000	3,000.00	1,232.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0.00	28.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1,471,000	1,471,000.00	1,268,547.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1,471,000	1,471,000.00	1,268,547.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1,471,000	1,471,000.00	1,268,547.00
Diverse venituri	36.02	4,363,000	4,363,000.00	2,254,047.00
Taxe speciale	36.02.06	1,770,000	1,770,000.00	1,920,120.00
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	36.02.31	622,000	622,000.00	334,027.00

Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47	1,956,000	1,956,000.00	0.00
Alte venituri	36.02.50	15,000	15,000.00	-100.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	17,000	88,800.00	71,779.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	17,000	17,000.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-3,184,000	-6,171,300.00	-2,164,000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3,184,000	6,171,300.00	2,164,000.00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0	71,800.00	71,779.00
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>				
Venituri din valorificarea unor bunuri	00.15	196,000	196,000.00	-304,584.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02	196,000	196,000.00	-304,584.00
	39.02.01	7,000	7,000.00	878.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	189,000	189,000.00	-306,190.00
Venituri din privatizare	39.02.04	0	0.00	728.00
<b>IV. SUBVENTII</b>				
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ preturilor pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale combustibilii	42.02	38,034,000	41,114,270.00	5,955,724.00
	42.02.32	0	37,825,470.00	5,297,360.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	42.02.34	300,000	300,000.00	234,560.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2,600,000	131,000.00	125,803.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	800,000	1,429,900.00	1,429,802.00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor necesare susinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.66	0	2,582,000.00	2,519,826.00
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.69	27,821,000	25,378,000.00	217,840.00
Subventii de la bugetul de stat către locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	0	31,850.00	31,850.00

Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	4,956,000	3,168,000.00	53,131.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4,956,000	2,659,000.00	44,648.00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	509,000.00	8,483.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	933,000	4,271,000.00	150,833.00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	933,000	3,585,880.00	127,389.00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0	685,120.00	23,444.00
Sume alocate de catre responsabiliti de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat	42.02.91	200,000	0.00	0.00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.91.01	200,000	0.00	0.00
43.02 Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	424,000	3,288,800.00	658,364.00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08	0	2,000,000.00	0.00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	0	364,800.00	364,800.00
Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de ca beneficiara copii cu cerințe educaționale speciale	43.02.30	300,000	300,000.00	293,564.00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	124,000	124,000.00	0.00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră	43.02.44	0	500,000.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod	48.02	78,252,000	63,635,000.00	64,389,125.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	75,800,000	61,183,000.00	64,266,105.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	72,938,000	43,835,570.00	266,305.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	2,862,000	2,862,000.00	960,381.00
Prefinanțare	48.02.01.03	0	14,485,430.00	63,039,419.00
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	2,452,000	2,452,000.00	123,020.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	2,307,000	2,307,000.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	145,000	145,000.00	123,020.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	240,531,000.00	234,219,100.00	180,989,841.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	44,925,000.00	50,467,550.00	40,785,137.00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	36,812,000.00	41,121,940.00	33,812,568.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01	36,812,000.00	41,121,940.00	33,812,568.00
Autoritati executive	51.02.01.03	36,812,000.00	41,121,940.00	33,812,568.00
Alte servicii publice generale	54.02	8,083,000.00	9,250,500.00	6,885,777.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	54.02.05	100,000.00	100,000.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	1,069,000.00	1,049,000.00	816,164.00
Alte servicii publice generale	54.02.50	6,914,000.00	8,101,500.00	6,069,613.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0.00	65,110.00	65,102.00
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	30,000.00	30,000.00	21,690.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	30,000.00	30,000.00	21,690.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	3,401,000.00	3,348,500.00	2,889,868.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3,401,000.00	3,348,500.00	2,889,868.00
Ordine publica	61.02.03	3,200,000.00	3,200,000.00	2,810,086.00
Politie locala	61.02.03.04	3,200,000.00	3,200,000.00	2,810,086.00
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	201,000.00	148,500.00	79,782.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	81,795,000.00	92,838,130.00	71,022,383.00
Invatamant	65.02	32,666,000.00	32,155,820.00	22,918,573.00
invatamant prescolar si primar	65.02.03	3,616,840.00	4,009,050.00	3,329,711.00
invatamant prescolar	65.02.03.01	2,335,040.00	2,902,540.00	2,332,106.00
invatamant primar	65.02.03.02	1,281,800.00	1,106,510.00	997,605.00
invatamant secundar	65.02.04	25,689,460.00	24,499,670.00	17,400,208.00
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3,324,600.00	3,339,730.00	2,658,821.00
invatamant secundar superior	65.02.04.02	21,274,960.00	20,078,440.00	13,861,349.00
Invatamant profesional	65.02.04.03	1,089,900.00	1,081,500.00	880,038.00
invatamant postliceal	65.02.05	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	1,158,000.00	1,710,000.00	574,374.00
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	1,158,000.00	1,710,000.00	574,374.00
Invatamant anteprescolar	65.02.13	94,700.00	98,300.00	96,239.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	2,104,000.00	1,835,800.00	1,515,041.00

Sanatate	66.02	3,151,000.00	6,624,600.00	2,927,328.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Spitale generale	66.02.06.01	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	3,051,000.00	6,524,600.00	2,827,328.00
Cultura, recreere si religie	67.02	31,959,000.00	39,680,710.00	32,195,005.00
Servicii culturale	67.02.03	14,399,000.00	17,440,910.00	14,348,745.00
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	1,825,000.00	1,842,500.00	1,628,136.00
Muzee	67.02.03.03	2,059,000.00	2,062,000.00	1,966,699.00
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	2,475,000.00	4,860,410.00	3,829,020.00
Case de cultura	67.02.03.06	5,151,000.00	5,754,000.00	4,603,024.00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	2,000.00	2,000.00	0.00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	2,887,000.00	2,920,000.00	2,321,866.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	16,305,000.00	20,728,100.00	16,663,365.00
Sport	67.02.05.01	6,650,000.00	7,373,800.00	6,302,710.00
Tineret	67.02.05.02	6,072,000.00	8,760,000.00	7,863,394.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	3,583,000.00	4,594,300.00	2,497,261.00
Servicii religioase	67.02.06	180,000.00	171,700.00	171,591.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1,075,000.00	1,340,000.00	1,011,304.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	14,019,000.00	14,377,000.00	12,981,477.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	368,000.00	368,000.00	294,149.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	10,550,000.00	11,011,000.00	10,391,609.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	10,550,000.00	11,011,000.00	10,391,609.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	180,000.00	180,000.00	138,554.00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	360,000.00	360,000.00	250,660.00
Ajutor social	68.02.15.01	350,000.00	350,000.00	250,660.00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	10,000.00	10,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	2,561,000.00	2,458,000.00	1,906,505.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	2,561,000.00	2,458,000.00	1,906,505.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	12,154,000.00	13,348,300.00	6,331,425.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	9,393,000.00	8,090,500.00	4,308,538.00

Locuinte	70.02.03	3,610,000.00	3,747,000.00	2,296,597.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	3,610,000.00	3,747,000.00	2,296,597.00
Iluminat public si electrificari	70.02.06	5,276,000.00	4,324,500.00	2,011,941.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	507,000.00	19,000.00	0.00
Protectia mediului	74.02	2,761,000.00	5,257,800.00	2,022,887.00
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	80,000.00	674,800.00	5,876.00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	2,330,000.00	4,212,000.00	1,699,883.00
Salubritate	74.02.05.01	700,000.00	695,000.00	599,924.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	1,630,000.00	3,517,000.00	1,099,959.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	351,000.00	371,000.00	317,128.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	98,256,000.00	74,216,620.00	59,961,028.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	9,341,000.00	5,039,000.00	2,420,269.00
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	9,341,000.00	5,039,000.00	2,420,269.00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	350,000.00	317,000.00	316,515.00
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	55,000.00	11,200.00	11,119.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	8,936,000.00	4,710,800.00	2,092,635.00
Combustibili si energie	81.02	3,101,000.00	5,544,720.00	4,936,373.00
Energie termica	81.02.06	3,101,000.00	5,544,720.00	4,936,373.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	236,000.00	36,000.00	0.00
Agricultura	83.02.03	236,000.00	36,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	236,000.00	36,000.00	0.00
Transporturi	84.02	85,578,000.00	63,596,900.00	52,604,386.00
Transport rutier	84.02.03	77,759,000.00	61,109,400.00	50,436,733.00
Transport in comun	84.02.03.02	0.00	983,000.00	735,205.00
Strazi	84.02.03.03	77,759,000.00	60,126,400.00	49,701,528.00
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	7,819,000.00	2,487,500.00	2,167,653.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-19,915,000.00	-19,915,000.00	-10,579,925.00
Excedent	98.02	-19,915,000.00	-19,915,000.00	-10,579,925.00

Președintele de ședință

Avizat pentru legalitate



Consilier local

Secretarul General al Municipiului

