

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2023

VENITURI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2022	EXEC.2022	PROGRAM BVC 2023
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTAL, din care:	393.592,00	203.362,93	421.828,00
A		Veniturile secțiunii de funcționare	175.109,66	154.864,58	151.436,61
	03,05,06,07,12,15,16,18	Venituri fiscale (impozite și taxe locale) adresa DIT	39.347,74	26.001,47	26.001,47
	30,31,33,34,35,36	Venituri nefiscale (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi)	24.542,10	13.340,96	13.340,82
	04.02.05	*Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din fond rez. Cons.Jud.	4.018,95	4.018,95	5.000,00
	04.02.04	Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru echilibrare adr. AJFP	0,00	0,00	0,00
	04.02. 01	Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJFP	63.824,00	60.234,88	68.965,00
	11.02.02	* Sume defalcate TVA (ch.mat. Scolii, burse, învăț.stim.ed.fam.def., CES, drepturi asist.pers.cu handic.32561, aj.încălzire)	39.381,00	38.927,71	38.278,00
	11.02.09	*Sume defalcate TVA pentru învățăm. particular-gradi.(salarii , mat.0, CES)	1.455,00	1.377,00	0,00
	11.02. 06	*Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP	3.410,00	3.377,50	0,00
	42.02./32,34,41,80,82	Subvenții de la bugetul de stat pentru operațiuni curente(încălzire lemne 1025, asistență medico-soc. (pers. + mat.3854),Subv pentru decontare chelt. carantină , sal.medici+cab.scoli , subv.incalzire Bug.Stat	13.215,34	12.752,68	4.879,00
	42.02/45	Sume primite de administrația locală în cadrul programelor finanțate din FSE	0,00	0,00	0,00
	43.02/29	Alte subvenții-cadastru- program național	0,00	0,00	0,00
	43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inreg.din Programul național de cadastru si carte funciara	481,63	86,90	400,00
	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ,-,,,	-14.566,10	-5.253,47	-5.427,68
	40.02.14	Sume din excedent pt acop gol casă	0,00	0,00	0,00
B		Veniturile secțiunii de dezvoltare	218.482,34	48.498,35	270.391,39
	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare,+,,	14.566,10	5.253,47	5.427,68
	36.02.07, 36.02.08, 36.02.23	Vinzări de bunuri și servicii (amortizare mf, depozite locuințe, taxă reabilitare termică)	0,00	61,46	0,00
	39.02	Venituri din capital(valorificare bunuri,locuințe, din privatizare,vinzări bunuri domeniul privat)	3.431,44	3.567,29	0,00
	40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de plată	0,00	86,32	0,00

42.02./01,05, 12,13,14,15, 20,29,51,55, 65,67,69	Subvenții pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- progr.mediu AFM=1042,10(pr.ilum), 4715,37- 574,07(bretea sud), 2120,86(pt 71+pt62), 2000(mod.str.), pr.Sc.10 ,Gr.9, I.Barbu(1568),MEPAM(232+1310+1263,30) , SEPAR(180+1020+1738,10)	39.948,36	2.149,44	16.648,66
43.02/39.02, 44	Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus Scolar	130,68	34,06	144,00
48.02.02	Fond Social European	7.077,34	657,55	0,00
48.02.01	Fonduri externe nerambursabile - FEDR	153.328,42	36.011,34	248.171,05
48.02.05	POPAM proiecte europene	0,00	677,42	0,00

CENTRALIZATOR CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2022	EXEC.2022	PROGRAM BVC 2023
0	1	2	3	4	5
II.	TITLU	CHELTUIELI TOTAL, din care:	399.003,00	185.669,67	445.518,00
A		Secțiunea de funcționare	175.109,66	154.722,76	151.436,61
	10	Cheltuieli de personal	42.916,10	42.663,20	51.919,95
	20	Cheltuieli materiale	67.737,22	50.935,77	40.898,26
	30	Dobânzi	6.268,00	6.235,82	9.270,00
	40	Subvenții	12.837,34	11.710,59	1.200,00
	51.01.01	Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club Sp.Dunărea	5.669,00	4.544,30	6.098,40
	51.01.03	Transf.curente- actiuni de sanatate	0,00	0,00	0,00
	55.01.63	Alte transferuri curente-învăț. particular	1.455,00	1.377,00	0,00
	57	Asistență socială	25.030,00	24.571,49	24.128,00
	59	Alte cheltuieli	6.641,00	6.403,98	5.608,00
	81	Rambursări credite	6.556,00	6.513,64	12.314,00
	50	Fond de rezervă la dispoziția UAT	0,00	0,00	0,00
	85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-233,03	0,00
B		Secțiunea de dezvoltare	223.893,34	30.946,91	294.081,39
	71	Cheltuieli de capital	23.039,30	9.482,63	17.396,29
	72	Aport de capital	2.154,83	2.033,10	121,40
	51.02.29	Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir Administrare Active PFE	181,00	8,10	180,00
	58.01	Proiecte finanțare nerambursabilă -FEDR	190.368,02	17.841,03	269.039,30
	58.02	Proiecte FSE MEPAM-Total	8.150,19	1.686,30	7.344,40
	58.05	Proiecte POPAM-Total	0,00	0,00	0,00
	85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-104,25	0,00
		Excedent/Deficit	-5.411,00	17.693,26	-23.690,00

DETALIERE CHELTUIELI

mii lei

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2022	EXEC.2022	PROGRAM BVC 2023
0	1	2	3	4	5
1	51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	35.642,95	29.218,40	44.388,40
	51.02.10	Cheltuieli personal (PMG+DIT)	18.911,90	18.898,58	23.502,50
	51.02.20	Cheltuieli materiale(DIT+PMG)	3.194,00	2.276,43	2.276,00
	51.02.51	Transferuri între unități ale Adm.Publice	0,00	0,00	0,00
	51.02/71	Chelt.de capital(DIT=67 PMG=106,5BL+15FE)	190,85	65,70	188,50
	51.02/81	Rambursări de împrumuturi	6.556,00	6.513,64	12.314,00
	51.02/59.40	Alte cheltuieli	289,20	267,89	364,00
	51.02/58.02	Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.	6.501,00	1.265,68	5.743,40
	51.02/58.02	Proiect FSE MEPAM(232+1310+1263,30) , SEPAR(180+1020+1738,10)	6.501,00	1.265,68	5.743,40
	51.02/85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	-69,52	0,00
2	54.02	SERV.PUBLICE GENERALE– Dir.Evid. Populației	1.474,00	1.451,20	1.730,21
	54.02/10	Cheltuieli personal	1.391,00	1.390,77	1.667,20
	54.02/20	Cheltuieli materiale	83,00	63,01	63,01
	54.02/71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	54.02/50(05)	Fond de rezervă la dispoziția UAT	0,00	0,00	0,00
	54.02/85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	-2,58	0,00
3	55.02	DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE)	6.268,00	6.235,82	9.270,00
	55.02/30	Dobanzi aferente datoriei publice(interne)	6.268,00	6.235,82	9.270,00
	55.02/85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	0,00	0,00
4	56.02	*TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE (contrib.sănătate ptr. pers. beneficiare de aj. soc)	0,00	0,00	0,00
5	61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	7.736,32	7.491,51	6.001,05
	61.02.03.04	POLIȚIA LOCALĂ	6.646,32	6.462,00	5.886,05
	61.02/10	Cheltuieli personal	6.187,70	6.172,31	5.565,05
	61.02/20	Cheltuieli materiale	458,62	342,39	321,00
	61.02/71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	61.02.85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	-52,70	0,00
	61.02.05	PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR	1.090,00	1.029,51	115,00
	61.02/20	Cheltuieli materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale SVSU)	1.077,00	1.017,31	115,00
	61.02/59	Alte cheltuieli-transferuri	0,00	0,00	0,00
	61.02/71	Cheltuieli de capital	13,00	12,20	0,00
	61.02/85	Plati efectuate în anii prec. și recup. în anul curent	0,00	0,00	0,00
6	65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	46.348,89	17.261,71	47.692,50
	65.02/10	Cheltuieli personal	110,50	36,44	40,00
	65.02/20	*Cheltuieli materiale TVA școli	4.990,00	4.990,00	0,00
	65.02/20	Cheltuieli materiale BL(inv.=5+invatam.=1.787)	1.881,00	1.792,69	1.792,00
	65.02/51.02.29	Transferuri către instituții Șc Postliceală Sanitară	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.01	Burse școli(TVA)	6.082,00	5.872,28	4.984,00
	65.02/59.01	Burse școli(BL)	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.11	Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL	0,00	0,00	0,00
	65.02/59.22	Actiuni cu caracter științific și socio-cultural (BL)	10,00	10,00	10,00
	65.02/57	*Tichete sociale +ces	952,00	526,42	733,00
	65.02/57.02.03	Buget Local-Tichete sociale-TVA	195,00	34,95	643,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES TVA	752,00	489,40	90,00
	65.02/57.02.01	Scoli - CES BL	5,00	2,07	0,00
	65.02/71	Cheltuieli de capital (Campus=14,4 BL+ CJ=129,6+ invest.=675,5 BL,)	1.603,60	1.010,23	819,50
	65.02/58.01	Proiecte FEDR unități învăț,Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 ,Sc.3,Sc.4,Sc.6,Sc 10,Lc.Cartojan și Lc.Ion Barbu	27.615,60	1.234,72	37.713,00
	65.02/58.02	Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.10 și Lc.Ion Barbu	1.649,19	420,62	1.601,00

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2022	EXEC.2022	PROGRAM BVC 2023
0	1	2	3	4	5
	65.02/55.01.63	*Finanțare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca Zăpada,-Grad.Top Kinder Space (CES TVA, chelt.pers., mat.)	1.455,00	1.377,00	0,00
	65.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-8,69	0,00
7	67.02	CULTURĂ	56.055,08	7.410,08	69.982,30
	67.02/59	Transferuri(HCLM-asociați și fundații, culte)	0,00	0,00	0,00
	67.02/20	Cheltuieli materiale	282,00	156,18	156,00
	67.02/51.01.01	Transf.I.VINEA=2996 , Transf.Dunărea=913,60	3.822,00	3.404,11	3.909,60
	67.02/51.02.29	Trans.I.VINEA leasing =10,Trans.Dunărea	10,00	7,64	10,00
	67.02/71	Cheltuieli de capital	1.930,88	137,31	1.791,20
	67.02/58	Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb.	50.010,20	3.704,84	64.115,50
	67.02/58.01	PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR (Pr.Coridor7+Cetate+Istru+Veriga+Portul Verde+Centru Comunitar)	50.010,20	3.704,84	64.115,50
	67.02/58.05	Proiecte FEPAM, POPAM	0,00	0,00	0,00
	67.02/85 SF	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
	67.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
8	68.02	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	41.611,80	41.250,07	45.654,20
	68.02/10	Cheltuieli personal, din care:	16.315,00	16.165,10	21.145,20
		*drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA	7.589,00	7.567,90	11.341,00
		drepturile asist. pers. cu hand.grav(BL)	25,00	25,00	50,00
		**cheltuieli personal unit. medico-sociale(MINIST.SANATATII)	3.560,00	3.324,97	3.840,00
		* Creșă cheltuieli de personal	545,00	500,78	431,00
		DAS chelt.pers.directie -BL	4.596,00	4.746,45	5.483,20
	68.02/20	Cheltuieli materiale, din care:	959,00	863,85	864,00
		**cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cazare refugiat(M.A.I.)	48,00	11,94	14,00
		Creșă cheltuieli materiale -TVA	100,00	1,32	0,00
		DAS cheltuieli materiale-BL	811,00	850,59	850,00
	68.02/57	Transferuri, din care:	24.078,00	24.045,07	23.395,00
		*ajutoare sociale încălzire(TVA)	0,00	0,00	0,00
		ajutoare sociale,incalzire,sprjine (BL)	220,00	218,14	150,00
		***ajutoare pentru încălzirea locuinței (Min.Muncii)	1.010,00	979,38	1.025,00
		indemnizați însoțitori pers hand. -din TVA=21.220 -din BL=1.000	22.848,00	22.847,55	22.220,00
	68.02/71	Cheltuieli investiții	0,00	0,00	0,00
	68.02/59.40	Contribuție pers handicap	259,80	253,81	250,00
	68.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-77,76	0,00
9	70.02	SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	59.050,87	38.987,63	39.692,15
	70.02/20	Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreț. sp.verzi, rep.dom.publ., serv jurid , pază, dezinsectie GSP, ANCPI cadastru ,rep.Inv	50.822,20	36.352,20	33.641,25
	70.02/51.01.01	Transferuri interne DAAPFE 2188,8 - SF	1.847,00	1.140,19	2.188,80
	70.02/51.02.29	Transferuri interne DAAPFE 170 - SD	171,00	0,46	170,00
	70.02/71	Cheltuieli de capital PMG	1.553,37	660,19	1.117,30
	70.02/72	Aport capital	800,00	800,00	0,00
	70.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5	3.857,30	55,53	2.574,80
	70.02/85	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-20,94	0,00
10	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	2.629,00	864,35	2.314,20
	74.02/20	Cheltuieli materiale (rep.inv=3)	259,00	75,76	916,00
	74.02/71	Cheltuieli de capital	2.370,00	802,97	1.398,20
	74.02/58.01	Proiect FEN canal cama zona mediană	0,00	0,00	0,00
	74.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-14,38	0,00
11	81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	21.376,44	15.415,11	8.714,29
	81.02/20	Cheltuieli materiale	3.550,00	2.900,00	650,00

NR. CRT	COD IND.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2022	EXEC.2022	PROGRAM BVC 2023
0	1	2	3	4	5
	81.02/40	Subvenție încălzire buget local	2.502,00	2.389,69	0,00
	81.02/40	Subvenție încălzire buget de stat	7.534,34	7.401,17	0,00
	81.02/71	Cheltuieli de capital	7.790,10	2.728,11	8.064,29
	81.02/72	Aport capital	0,00	0,00	0,00
	81.02/85 SF	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-0,84	0,00
	81.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-3,02	0,00
12	84.02	TRANSPORTURI	120.470,82	19.745,31	170.078,70
	84.02/20	Cheltuieli materiale(inv=24+intergare=80)	181,40	105,95	104,00
	84.02/40	Subvenție (Gratuități operator transport în comun, Liber Trans si Tracum)	2.801,00	1.919,73	1.200,00
	84.02/71	Cheltuieli de capital	7.587,50	4.065,92	4.017,30
	84.02/72	Aport capital Tracum	1.016,00	894,62	121,40
	84.02/58.01	PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic,Estic,infr.Sos.Alexandriei	108.884,92	12.845,94	164.636,00
	84.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	-86,85	0,00
13	87.02	ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	338,83	338,48	0,00
	87.02/20	Cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00
	87.02/71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	87.02/72	Aport capital Zona Liberă	338,83	338,48	0,00
	87.02/85 SD	Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent	0,00	0,00	0,00
		Excedent/deficit	-5.411,00	17.693,26	-23.690,00
		TOTAL CHELTUIELI	399.003,00	185.669,67	445.518,00

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF BIROU BUGET,

NOTA: Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 nu contine sumele defalcate din TVA descentralizat pentru cheltuieli materiale pentru Invatamantul Preuniversitar de Stat precum si cheltuielile

de personal si materiale pentru Gradinitile Particulare, urmand a fi incluse in urma alocarii acestora de catre ANAF-DGFP Giurgiu.

Aceste sume vor fi incluse atat pe partea de venituri cat si pe partea de cheltuieli avand destinatie precisa.

Suma de 23.690 mii lei reprezintă excedentul bugetar al anului 2022, ce va fi utilizat in anul 2023 după cum urmează: 20.869 mii lei prefinanțare proiecte Fd.Europene Nerambursabile, 16 mii lei proiect eficientizare Iluminat public Fd.AFM, 2.805 mii lei pentru cheltuieli de investiții.