

CONTUL DE EXECUȚIE
al bugetului local al Județului Sibiu la 30 septembrie 2023
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -

lei

	Cod	Prevederi 2023	Prevederi la 30.09.2023	Incasări/Plăți 2023	% 4/3
0	1	2	3	4	5
I. TOTAL VENITURI, din care:	00.01 SF	297,571,950.00	234,977,710.00	244,096,712.60	103.88
I. VENITURI DIN TAXE ȘI IMPOZITE		11,112,730.00	8,842,730.00	9,656,444.11	109.20
impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1,950,000.00	1,615,000.00	1,325,184.37	82.05
alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	290,000.00	220,000.00	246,995.81	112.27
vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	0.00	0.00	51,787.00	
redevențe miniere	30.02.05.01	1,820,000.00	1,470,000.00	2,077,236.58	141.31
redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă	30.02.05.05	0.00	0.00	25,510.80	
alte venituri din concesiuni și închirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2,400,000.00	1,800,000.00	1,921,196.11	106.73
venituri din dividende	30.02.08	992,730.00	992,730.00	992,732.00	100.00
venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0.00	0.00	0.00	
alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.02.50	3,600,000.00	2,700,000.00	2,911,821.50	107.85
alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0.00	0.00	33,714.31	
alte venituri	36.02.50	60,000.00	45,000.00	70,265.63	156.15
Donații și sponsorizări	37.02.01	4,922,450.00	4,922,450.00	4,922,450.00	100.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-11,545,650.00	-6,149,530.00	-404,131.65	6.57
Alte transferuri voluntare	37.02.05	373,440.00	373,440.00	186,720.00	50.00
2. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02.01	130,522,000.00	103,000,000.00	105,521,787.17	102.45
3. SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	04.02.04	18,273,000.00	12,423,640.00	14,773,050.20	118.91
SUME REPARTIZATE PENTRU FINANȚAREA INSTITUȚIILOR DE SPECTACOLE ȘI CONCERTE	04.02.06	4,763,980.00	4,763,980.00	4,763,971.77	100.00
4. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEȚELOR	11.02.01	108,619,000.00	83,150,000.00	80,756,221.00	97.12
5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI	11.02.05	10,874,800.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	11.02.06	15,661,000.00	11,931,000.00	11,931,000.00	100.00
7.Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0.00	0.00	0.00	
8. ALTE DREPTURI PENTRU DIZABILITATE ȘI ADOPTIE	42.02.21	2,946,000.00	1,932,000.00	2,215,200.00	114.66
9.SUBVENȚII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENȚIE	42.02.28	0.00	0.00	0.00	
10. SUBVENȚII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE	42.02.35	1,049,200.00	788,000.00	774,000.00	98.22
11. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNOR PROGRAME DE INTERES NAȚIONAL	42.02.51	0.00	0.00	0.00	
12.ALTE SUBVENȚII PRIMITE DE LA ADMIN.CENTRALĂ PENTRU FINANȚAREA UNOR ACTIVITĂȚI	43.02.20	0.00	0.00	0.00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	49.02 SF	297,571,950.00	234,977,710.00	204,220,222.43	86.91
CAP. AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.02	27,411,600.00	20,744,890.00	18,255,568.32	88.00
cheltuieli de personal	10	20,118,670.00	15,241,670.00	14,325,214.67	93.99
bunuri și servicii	20	3,480,010.00	2,715,300.00	1,642,785.92	60.50
alte transferuri curente interne	55	24,000.00	24,000.00	22,969.39	95.71
alte cheltuieli	59	3,827,920.00	2,802,920.00	2,306,332.60	82.28
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-39,000.00	-39,000.00	-41,734.26	107.01
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	7,762,030.00	5,952,890.00	5,116,966.53	85.96
cheltuieli de personal (SP Salvamont)	10	2,828,830.00	2,166,940.00	2,026,906.00	93.54
bunuri și servicii (SP Salvamont)	20	693,200.00	587,950.00	280,060.53	47.63
fond de rezervă bugetară	50	100,000.00	70,000.00	0.00	
transferuri (Directia Evidenta a Persoanei)	51	4,140,000.00	3,128,000.00	2,810,000.00	89.83
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00	
CAP. TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ	55.02	7,300,000.00	4,843,360.00	4,234,537.10	87.43
comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20	0.00	0.00	0.00	
dobânzi	30	7,300,000.00	4,843,360.00	4,234,537.10	87.43
CAP. APĂRARE (CMJ)	60.02	423,880.00	376,600.00	228,478.84	60.67
bunuri și servicii	20	423,880.00	376,600.00	228,478.84	60.67
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	299,900.00	265,000.00	172,373.09	65.05
bunuri și servicii	20	299,900.00	265,000.00	172,373.09	65.05
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00	
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	17,324,500.00	13,651,300.00	10,295,483.14	75.42
cheltuieli de personal	10	38,500.00	28,000.00	26,250.00	93.75
bunuri și servicii	20	3,141,000.00	2,585,300.00	1,375,778.94	53.22
transferuri	51	844,000.00	666,000.00	666,000.00	100.00
asistență socială (program pentru scoli)	57	12,164,000.00	9,522,000.00	7,526,861.20	79.05
alte cheltuieli (burse)	59	1,137,000.00	850,000.00	700,593.00	82.42
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00	

	Cod	Prevederi 2023	Prevederi la 30.09.2023	Incasări/Plăți 2023	% 4/3
0	1	2	3	4	5
CAP. SĂNĂTATE	66.02	2,018,500.00	2,018,500.00	1,753,942.82	86.89
bunuri și servicii	20	118,500.00	118,500.00	87,759.26	74.06
transferuri	51	1,900,000.00	1,900,000.00	1,666,183.56	87.69
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	76,407,110.00	64,465,920.00	58,832,840.73	91.26
bunuri și servicii	20	624,440.00	532,040.00	383,200.89	72.02
transferuri	51	58,829,670.00	50,900,060.00	45,888,479.84	90.15
alte cheltuieli	59	16,953,000.00	13,033,820.00	12,566,536.00	96.41
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	-5,376.00	
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	125,281,070.00	97,832,730.00	84,393,137.24	86.26
cheltuieli de personal	10	91,956,360.00	71,359,190.00	64,736,404.00	90.72
bunuri și servicii	20	29,298,420.00	23,678,250.00	17,200,135.12	72.64
asistență socială	57	2,946,000.00	1,932,000.00	1,775,597.03	91.90
alte cheltuieli	59	1,363,590.00	1,146,590.00	976,083.40	85.13
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-283,300.00	-283,300.00	-295,082.31	104.16
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02	0.00	0.00	0.00	
transferuri	51	0.00	0.00	0.00	
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	400,000.00	300,000.00	0.00	
bunuri și servicii	20	400,000.00	300,000.00	0.00	
CAP. TRANSPORTURI	84.02	32,943,360.00	24,526,520.00	20,936,894.62	85.36
bunuri și servicii	20	23,800,000.00	17,776,520.00	14,920,669.85	83.93
subvenții	40	143,360.00	0.00	0.00	
transferuri	51	4,500,000.00	4,500,000.00	4,000,000.00	88.89
transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat	55	0.00	0.00	0.00	
alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	
rambursări de credite	81	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	-233,775.23	
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02 SF	0.00	0.00	39,876,490.17	

PREȘEDINTE,
Daniela CÎMPEAN

DIRECTOR EXECUTIV ,
Ștefan OPRIȘ