

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
30.09.2024

D.G.R.F.P. TIMIȘ-CARA ACTIVITATEA 7 DE  
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ  
SERVICIUL SÎNTEZĂ ȘI ASISTENȚĂ  
ELABORĂRI ȘI EXECUȚIE BUGETELOR LOCALE  
Nr. 99 din 29.09.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col. 4	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugelare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	767.159.700	620.574.900	580.139.616	64.004.734	516.134.882	515.118.521	45.696.573	19.324.522
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	337.419.210	278.576.610	235.408.854		235.408.854	235.408.854		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	294.230.000	243.203.400	204.747.210		204.747.210	204.747.210		
04					Sume alocate din cotele defalcate								
0402	06				din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	41.192.000	33.376.000	28.664.435		28.664.435	28.664.435		
0402	06				Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	1.997.210	1.997.210	1.997.209		1.997.209	1.997.209		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA								
01					SUME DEFALCATE DIN TVA	163.017.000	123.478.000	123.228.000		123.228.000	123.228.000		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul judetelor								
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	163.017.000	121.147.000	121.147.000		121.147.000	121.147.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.937.000	1.531.000	1.531.000		1.531.000	1.531.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	11000.000	800.000	550.000		550.000	550.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESEFASURAREA DE ACTIVITATI	2.420.000	1.815.000	1.727.547		1.727.547	1.727.547		
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	2.060.000	1.545.000	1.693.830		1.693.830	1.693.830		
		01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	60.000	45.000	50.346		50.346	50.346		
1602	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	2.000.000	1.500.000	1.643.484		1.643.484	1.643.484		
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	360.000	270.000	33.717		33.717	33.717		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE								
	05				VENITURI DIN PROPRIETATE	11.918.000	9.938.500	16.478.433	6.358.453	10.119.980	7.226.760		9.251.673
					Venituri din concesiuni si inchirieri	11.918.000	9.938.500	16.404.587	6.358.453	10.046.134	7.152.914		9.251.673
		01			Redevente miniere	1.700.000	1.275.000	1.916.085		1.916.085	703.801		1.212.284
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3002	08				Venituri din dividende	10.218.000	8.663.500	14.488.502	6.358.453	8.130.049	6.449.113		8.039.389
		03			Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat			73.846		73.846	73.846		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			73.846		73.846	73.846		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.810.000	2.857.500	3.061.893		3.061.893	3.061.893		
3302	08				Venituri din prestari de servicii	2.650.000	1.987.500	1.769.648		1.769.648	1.769.648		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-42.704.000	-32.817.350						
3902					Varsaminte din sectiunea de functionare	42.704.000	32.817.350						
	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			195.425		195.425	190.427		4.998
					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
					Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice			195.425		195.425	190.427		4.998
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
4002					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			28.200.000		28.200.000	28.200.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare			20.000.000		20.000.000	20.000.000		
4002	18				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea								
					cheltuielilor sectiunii de functionare			8.200.000		8.200.000	8.200.000		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
	10				Finantarea actiunilor privind reducerea	134.574.460	110.120.810	19.404.939	6.889.284	12.515.655	17.894.816	684.918	825.205
					riscului seismic								
					2.640.000	2.640.000							
4202	21				Alte drepturi pentru dizabilitate								
					si adoptie								
					3.612.200	3.612.000	4.130.546			4.130.546	4.130.546		
4202	65				Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala								
					11.388.040	1.301.640	1.301.634			1.301.634	1.301.634		
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre								
					bugetele locale necesare sustinerii derularii								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020							11.497.270	11.497.270	12.102.548	6.794.316	5.308.232	11.560.987		541.561
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	19.242.000	14.267.000						
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.050.000	500.000	684.918		684.918		684.918	
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	882.000	420.000	575.561		575.561		575.561	
	89	03				Sume aferente TVA	168.000	80.000	109.357		109.357		109.357	
						Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	84.908.350	76.213.000	1.185.293	94.968	1.090.325	901.649		283.644
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	71.319.640	64.044.550	998.854	79.805	919.049	760.498		238.356
	03					Sume aferente TVA	13.588.710	12.168.450	186.439	15.163	171.276	141.151		45.288
	93					Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	236.600	89.900						
4202	93	03				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	236.600	89.900						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	22.403.000	17.391.000	3.351.656		3.351.656	3.351.656		
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cu- lu	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	44			Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	6.093.000	4.081.000						
4302	48			Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.188.540	1.188.540	197.187		197.187	197.187		
4302	48	01		Fonduri din imprumut rambursabil	998.770	998.770	165.703		165.703	165.703		
		03		Sume aferente TVA	189.770	189.770	31.484		31.484	31.484		
4302	49			Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	16.121.460	12.121.460	3.154.469		3.154.469	3.154.469		
4302	49	01		Fonduri europene nerambursabile	13.547.450	10.186.110	2.650.814		2.650.814	2.650.814		
		03		Sume aferente TVA	2.574.010	1.935.350	503.655		503.655	503.655		
4502				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
4502				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
4502	01			Fondul european de Dezvoltare Regionala	1.470.200	544.400	17.168		17.168	17.168		
		02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			17.168		17.168	17.168		
4502	48			Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027			17.168		17.168	17.168		
4502	48	01		Sume primite in contul platilor		544.400						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802					efectuate in anul curent	1.470.200	544.400						
					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	86.332.830	75.208.080	140.491.344	45.011.655	95.479.689	93.561.797	45.011.655	1.917.892
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	82.674.190	71.576.040	132.342.468	42.304.483	90.037.985	88.120.093	42.304.483	1.917.892
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			42.304.483	42.304.483			42.304.483	
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	82.674.190	71.576.040	90.037.985		90.037.985	88.120.093		1.917.892
4802	02				Fondul Social European(FSE)	1.481.700	1.481.700	4.776.884	2.707.172	2.069.712	2.069.712	2.707.172	
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			2.707.172	2.707.172			2.707.172	
4802	02	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.481.700	1.481.700	2.069.712		2.069.712	2.069.712		
4802	03				Fondul de Coeziune(FC)	1.995.440	1.995.440	2.037.942		2.037.942	2.037.942		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.995.440	1.995.440	2.037.942		2.037.942	2.037.942		
4802	11				Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare (IPA II)	19.000	19.000	1.250.966		1.250.966	1.250.966		
4802	11	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	19.000	19.000	1.250.966		1.250.966	1.250.966		
4802	15				Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	162.500	135.900	83.084		83.084	83.084		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	15	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	145.000	118.400						
4802	15	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	17.500	17.500	83.084		83.084	83.084		