

EXECUTIA BUGETARA
LA DATA DE 31.03.2021

Buget Local

lei

SPECIFICARE	CLASIFICATIE FUNCTIONALA	PREVED. BUG.AN	PREVED. TRIM.I	REALIZ.	%
VENITURI TOTAL		17643000.00	10346000.00	5269196.94	29.87
VENITURI PROPRII d.c.		4514000	1414000	1906002	42.22
VENITURI SECT.FUNCT.		7244000.00	1750000.00	2848041.18	39.32
TOTAL din care:					
Impozit pe venit.din transfer proprietati imobiliare	03.18.00	6000	2000	0.00	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	1095000	350000	272955.15	24.93
Sume defalcate din cote def.pt.echilibrarea bugetului	04.04.00	769000	226000	204623.00	26.61
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.05.00	900000	250000	0.00	0.00
Impozit pe caziuni de la persoane fizice	07.01.01	106000	40000	71415.00	67.37
Impozit pe caziuni de la persoane fizice	07.01.02	169000	50000	135383.50	80.11
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.01	102000	65000	60713.00	59.52
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.02	56000	35000	31154.80	55.63
Impozit pe teren in extravilan	07.02.03	348000	87000	257275.70	73.93
Taxe judiciare de timbru si acte	07.03.00	29000	3000	1662.00	5.73
Acte si impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	36000	12000	11731.00	32.59
Sume def din T.V.A, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.01.00	25000	0	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	11.02.00	2324000	368000	367332.00	15.81
Sume defalcate din T.V.A. ptr.echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	2932000	801000	800700.00	27.31
Taxa impozit transport de la persoane fizice	16.02.01	236000	60000	151283.00	64.10
Taxa impozit transport de la persoane fizice	16.02.02	61000	20000	54303.00	89.02

Taxa pt. emiterare autorizati de	16.03.00	7000	2000	4301.00	61.44
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliza	16.50.00	1000	1000	1278.00	127.80
Disp .al bug.local alte im.si taxe	18.50.00	1000	1000	82.00	8.20
Venituri din concesiuni si	30.05.30	255000	70000	219208.53	85.96
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	117000	40000	79565.00	68.00
Venituri din amenzi	35.01.02	107000	27000	24655.00	23.04
Alte amenzi ,penalitati	35.50.00	55000	15000	14770.00	26.85
Varsaminte din venit./disp	36.05.00	54000	54000	51576.53	95.51
Alte venituri	36.50.00	4000	4000	13207.00	330.18
Varsaminte din Sectiunea functionare in S.Dezvoltare	37.03.00	-2688000	-885000	-5037.03	0.19
Subventiipr.acordarea ajutorului de incalzire cu lemne	42.34.00	30000	15000	0.00	0.00
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.41.00	107000	37000	23904.00	22.34
Subventii de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor	42.80.00	0	0	0.00	0.00
VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE		10399000.00	8596000.00	2421155.76	23.28
Varsaminte din sectiunea de	37.04.00	2688000	885000	5037.03	0.19
venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al	39.07.00	0	0	11620.00	0.00
sute din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de	40.14.00	0	0	233240.00	0.00
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii	40.16.00	0	0	0.00	0.00
Sume din excedent pentru				0.00	0.00
inmatiere program national	42.65.00	6436000	6436000	2162515.78	33.60
Subventii BS sustin. FSE	42.69.00	0	0	1159.78	0.00
Sume alocate din bugetul AFIR	43.31.00	355000	355000	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor anului curent FSE	48.02.01	541000	541000	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor anilor anteriori FSE	48.02.02	141000	141000	7583.17	5.38
Prefinantare	48.02.03	0	0	0.00	0.00
FADR	48.04.01	238000	238000	0.00	0.00

CHELTUIELI

SPECIFICARE		CREDITE APROBATE INITIAL	CREDITE Trim I 2021	PLATI EFECTUA- TE	%
CHELTUIELI TOTALE		19262021.25	19262000	3681062.15	19.11
1.Autoritati publice -total 51.02.01		3464000	3464000	414706.44	11.97
Din care:					
-cheltuieli de personal		1565000	1565000	340944	21.79
- bunuri si servicii		514000	514000	73762.44	14.35
-chelt.capital		1285000	1285000	0	0.00
-rambursari de credite		100000	100000	0	0.00
2.Fu.de rezerva bugetara 54.02.05		5000	5000	0	0.00
Alte servicii publice generale		5000	5000	0	0.00
3.Dobanzi aferente datoriei pb. 55.02.00		120000	120000	0	0.00
55.1 transferuri cu caracter general- total - din care :		65000	65000	15000	23.08
56.1 transf. buget. local transferuri interbugetare		65000	65000	15000	23.08
5.Protectia civila si protectia contra incendiilor d.c : 61.02.00		172000	172000	15098.52	8.78
- cheltuieli de personal		65000	65000	10599	16.31
- ch.cu bunuri si servicii		107000	107000	4499.52	4.21
-chelt de cap		0	0	0	0.00
-alte chelt sig nat.		0	0	0	0.00
6.Invatamint - total- d.c.:65.02		4329000	4329000	100863.85	2.33
-ch.cu bunuri si servicii		760000	760000	93478.23	12.30
-transferuri		15000	15000	1040	6.93
-aj soc. CES		82000	82000	0	0.00
tichete sociale pentru gradinita		7000	7000	0	0.00
Aj soc in natura		29000	29000	3335.62	11.50
-alte cheltuieli (burse)		63000	63000	0	0.00
-plati effect in anii precedenti		0	0	0	0.00
-FSE		308000	308000	3010	0.98
-FEADR		912000	912000	0	0.00
-cheltuieli de capital		2153000	2153000	0	0.00
7.Sanatate - total dc: 66.02.00		157000	157000	23886	15.21
- cheltuieli de personal		107000	107000	23886	22.32
bunuri si servicii		50000	50000	0	0.00
8.Cultura, recreere si tinerie uc. 67.02.00		1029021.254	1029000	353773.17	34.38
- ch.de personal		406000	406000	101609	25.03
-bunuri si servicii		167000	167000	18924.17	11.33
asociatii si fundatii		12000	12000	0	0.00
-sus.culte		74000	74000	0	0.00
FADR		350000	350000	233240	66.64
-chelt.capital		20000	20000	0	0.00
9.Asigurari si asistenta sociala din care: 68.02.00		2043000	2043000	434216	21.25

-cheltuieli de personal		986000	986000	208808	21.18
-asistenta sociala		1057000	1057000	225408	21.33
10.Locuinte, servicii si dezvoltari publice – din care:70.02.00		1526000	1526000	38311.11	2.51
-bunuri si servicii-		178000	178000	38311.11	21.52
#NUME?		100000	100000	0	0.00
-chelt.capital		1248000	1248000	0	0.00
11.Protecția mediului –total din care:71.02.00		420000	420000	120810.28	28.76
-bunuri si servicii		231000	231000	66532.02	28.80
-subventi		189000	189000	54278.26	28.72
12.Actiuni, generale economice, comerciale si de munca 80.02.00		429000	429000	1881	0.44
-bunuri si servicii		20000	20000	0	0.00
-FSE		409000	409000	1881	0.46
13.Transport 84.02.00		5503000	5503000	2162515.78	39.30
-bunuri si servicii		370000	370000	0	0.00
-FEADR		0	0	0	0.00
-cheltuieli de capital		5133000	5133000	2162515.78	42.13
SECTIUNEA DE FUNCT.		6815021.254	6815000	1283425.37	18.83
SECTIUNEA DE DEZV.		12447000	12447000	2397636.78	19.26

Bugetul local inregistreaza un EXCEDENT de 1588134.8

Anexa nr. 2

Executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31.03.2021

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDER I TRIM.I	REALIZAT 31.03.2021	%
Venituri total – din care:		94000	94000	12348.00	13.14
VENITURILE SECT.FUNCT.		94000	94000	12348.00	13.14
-venituri din concesiuni si activitati:	30.05.30	14000	14000	8652.00	61.80
-alte venituri din proprietate	30.50.00	50000	50000	0.00	0.00
-taxe si alte venituri din	33.05.00	15000	15000	2656.00	17.71
-subventii pentru instituti publice:	43.09.00	15000	15000	1040.00	6.93
-sume din excedent					0.00
CHELTUIELI TOTAL-din		113000	113000	5891.61	5.21
CHELTUIELI SECT.FCT		113000	113000	5891.61	5.21
Invatamant total d.c:		52000	52000	3499.71	6.73
- bunuri si servicii		52000	52000	3499.71	6.73
Alte chelt. Ptr.actiuni generale economice si comerciale d.c	80.01.30	11000	11000	2391.90	21.74
-bunuri si servicii		11000	11000	2391.90	21.74
Alte actiuni economice		50000	50000	0.00	0.00
-bunuri si servicii		50000	50000	0.00	0.00

Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii inregistreaza un excedent de 6456.39

EXECUTIA BUGETARA A CREDITELOR INTERNE LA 31.03.2021

Sursa C

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDER I trim.I	REALIZAT 31.03.2021	%
CREDITE:					
-suma arerenta creditelor interne		333200.37	333201.37	333200.37	100
-suma arerenta imprumuturilor af che.uat aflate in sarcina entitatilor de stat		156708.82	156708.82	156708.82	100
Sume pt.fin.chelt. aflate in sarcina entitatii		176491.55	176492.55	176491.55	100
Cheltuieli		333200.37	333200.37	3563.34	1.07
-invatamint prescolar		156708.82	156708.82	0	0.00
-drumuri si poduri		176491.55	176491.55	3563.34	2.02