

**JUDETUL BISTRITA-NASAUD****PRIMARIA COMUNEI LECHINTA**

Anexa nr. 1 la H.C.L

Din

**EXECUTIA BUGETARA**

la data de 31.12.2020

**Buget local**

lei

SPECIFICARE	PREVED. BUG.AN	PREVED. TRIM.III	REALIZ.	%
VENITURI TOTAL	24.326.500	24.326.500	15.697.945,28	64,53
VENITURI PROPRII d.c.	4.399.000	4.399.000	4.028.949,81	91,59
VENITURI SECT.FUNCT. TOTAL din care:	7.068.500	7.068.500	6.915.565,08	97,84
Impozit pe venit.din transfer proprietati imobiliare	28.000	28.000	6.227,50	22,24
Cote defalcate din impozitul pe venit	1.280.000	1.280.000	1.047.399,14	81,82
Sume defalcate din cote def.pt.echilibrarea bugetului	725.000	725.000	682.070	94,07
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	600.000	549.283,40	91,54
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	117.000	117.000	105.898	90,51
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	192.000	192.000	169.463	88,26
Impozit pe teren de la persoane fizice	110.000	110.000	101.938	92,67
Impozit pe teren de la persoane juridice	55.000	55.000	56.292,68	102,35
Impozit pe teren in extravilan	360.000	360.000	348.061	96,68
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	35.000	35.000	28.764,12	82,18
Alte impozite sit taxe pe proprietate	40.000	40.000	36.229,14	90,57
Sume def din T.V.A, pentru fina cheltuielilor descentralizate	31.000	31.000	23.860,81	76,97
Sume defalcate din T.V.A, oras	1.639.500	1.639.500	1.611.569	98,29

Sume defalcate din T.V.A. ptr.echilibrarea bugetelor locale	3.743.000	3.743.000	3.743.000	100
Taxa mijl.transport de la persoane fizice	258.000	258.000	236.403	91,62
Taxa mijl.transport de la persoane juridice	52.000	52.000	60.907	117,12
Taxa pt. eliberare autorizatii de functionare	10.000	10.000	6.887	68,87
Alte taxe pe utilizare bunuri	3.000	3.000	1.153	38,43
Sub.pt dec chelt cu carantina	1.000	1.000	487.19	48,71
Disp .al bug.local alte im.si taxe			87	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	201.000	201.000	254.731,03	126,73
Venituri din prestari de servicii	125.000	125.000	117.073	93,65
Venituri din amenzi	98.000	98.000	106.916,50	109,09
Alte amenzi ,penalitati	47.000	47.000	54.613	116,19
Varsaminte din venit./disp institutiilor	54.000	54.000	54.042.85	98,87
Alte venituri	9.000	9.000	4.023,26	44,70
Varsaminte din Sectiunea functionare in S.Dezvoltare	-2.879.000	-2.879.000	-2.590.639,54	89,98
Subventiipt.acordarea ajutorului de incalzire cu lemne	30.000	30.000	1.625	5,41
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	104.000	104.000	97.200	93,46
<b>VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE</b>	<b>17.258.000</b>	<b>17.258.000</b>	<b>8.782.380,20</b>	<b>50.89</b>
Planuri si reg urb	31.000	31.000	0	0
Disp al bug loc dec cererii de plata			622.132,78	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	2.879.000	2.879.000	2.590.639,54	89,98
Sume din excedent pentru investitii	0	0	0	0
Finantare program national dezv. Locala	10.771.000	10.771.000	4.317.010,23	40,08
Subventii BS sustin. FSE			4.498.90	0
Sume alocate din bugetul AFIR	408.000	408.000	297.068,13	72,81
Sume primite FSE	1.631.000	1.631.000	253.693,49	15,55
Fondul Europ.Agricol de Dezvoltare Rurala	1.538.000	1.538.000	697.337,13	45,34

CHELTUIELI

lei

SPECIFICARE	CREDITE APROBATE INITIAL	CREDITE Trim IV 2020	PLATI EFECTUA-TE 31.12.2020	%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>25.958.500</b>	<b>25.958.500</b>	<b>15.710.092,40</b>	<b>60.52</b>
<b>1.Autoritati publice –total</b>	<b>3.688.000</b>	<b>3.688.000</b>	<b>3.448.984,79</b>	<b>93.52</b>
<b>Din care:</b>				
-cheltuieli de personal	1.570.000	1.570.000	1.487.805	94.76
- bunuri si servicii	484.000	484.000	358.961,63	74.17
-chelt.capital	1.482.000	1.482.000	1.428.223,96	96.37
-rambursari de credite	152.000	152.000	150.991,20	99.34
<b>2.Fd.de rezerva bugetara</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.931</b>	<b>67.61</b>
Alte servicii publice generale	28.000	28.000	18.931	67.61
<b>3.Dobanzi aferente datoriei pb.</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>117.614,19</b>	<b>98.01</b>
<b>4.Transferuri cu caracter general- total – din care :</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>55.000</b>	<b>96.49</b>
-transf.dinbug.local pt.instit.asistenta sociala	57.000	57.000	55.000	96.49
<b>5.Protectia civila si protectia contra incendiilor d.c :</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>138.977,60</b>	<b>57.43</b>
- cheltuieli de personal	55.000	55.000	43.460	79.02
- ch.cu bunuri si servicii	16.000	16.000	5.223,38	32.65
-chelt de cap	6.000	6.000	5.230,05	87.17
-alte chelt sig nat.	165.000	165.000	85.064,17	51.55
<b>6.Invatamint – total- d.c.:</b>	<b>7.154.500</b>	<b>7.154.500</b>	<b>3.249.039,36</b>	<b>45.41</b>
-ch.cu bunuri si servicii	464.000	464.000	411.921	88.78
-transferuri	12.000	12.000	6.880	57.33
-aj soc. CES	89.000	89.000	70.229	78.91
tichete sociale pentru gradinita	3.500	3.500	0	0
Aj soc in natura	31.000	31.000	23.861,14	76.97
-alte cheltuieli (burse)	21.000	21.000	20.142	95.91
-plati effect in anii precedenti	0	0		0

-FSE	1.236.000	1.236.000	508.351,81	41.13
-FEADR	1.732.000	1.732.000	854.918	49.36
-cheltuieli de capital	3.566.000	3.566.000	1.352.736,41	3.80
7.Sanatate – total de:	107.000	107.000	100.104	93.56
- cheltuieli de personal	107.000	107.000	100.104	93.56
8.Cultura, recreere si religie de:	1.060.000	1.060.000	667.704,43	62.99
- ch.de personal	374.000	374.000	359.291	96.07
-bunuri si servicii	148.000	148.000	121.333	81.98
-sus.culte	133.000	133.000	133.000	100
FADR	350.000	350.000	237.84	0.07
-chelt.capital	55.000	55.000	53.842,59	97.90
9.Asigurari si asistenta sociala din care:	2.229.000	2.229.000	1.872.448	84
-cheltuieli de personal	1.086.000	1.086.000	848.781	78.16
-asistenta sociala	1.143.000	1.143.000	1.023.667	89.56
9.Locuinte, servicii si dezv.publice – din care:	1.395.000	1.395.000	951.198,01	68.19
-bunuri si servicii-	188.000	188.000	184.338,09	98.05
-chelt.capital	1.207.000	1.207.000	766.859,92	63.53
10.Protectia mediului –total din care :	1.175.000	1.175.000	1.131.701,09	96.31
-bunuri si servicii	224.000	224.000	217.923,79	97.29
-subventi	244.000	244.000	208.350	85.39
-chelt.capital	707.000	707.000	705.427,51	99.78
11.Actiuni, generale economice, comerciale si de munca	512.000	512.000	93.644,93	18.29
-bunuri si servicii	76.000	76.000	64.696,39	85.13
-FSE	436.000	436.000	28.948,54	6.64
12.Transport	8.191.000	8.191.000	3.887.747,91	47.46
-bunuri si servicii	230.000	230.000	227.784,23	99.04
-FEADR	0	0	0	0
-cheltuieli de capital	7.961.000	7.961.000	3.659.963,68	45.97
SECTIUNEA DE FUNCT.	7.068.500	7.068.500	6.194.360,70	87.63
SECTIUNEA DE DEZV.	18.890.000	18.890.000	9.515.731.70	50.37

Bugetul local inregistreaza un deficit de 12.147,12 lei

## Anexa nr. 2 LA HCL

Executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31.12.2020

Lei

INDICATORI	PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI TRIM.IV	REALIZAT 31.12.2020	%
Venituri total – din care:	116.000	116.000	85.759	
VENITURILE SECT.FUNCT.	116.000	116.000	85.759	
-venituri din concesiuni si inchirieri	24.000	24.000	13.446	
-alte venituri din proprietate	50.000	50.000	50.000	
-taxe si alte venituri din invatamant	30.000	30.000	15.433	
-subventii pentru institutii publice.	12.000	12.000	6.880	
-sume din excedent				
CHELTUIELI TOTAL-din care:	146.000	146.000	45.582,47	
CHELTUIELI SECT.FCT	146.000	146.000	45.582.47	
Invatamant total d.c:	77.000	77.000	36.524	
- bunuri si servicii	77.000	77.000	36.524	
Alte chelt. Ptr.actiuni generale economice si comerciale d.c	19.000	19.000	9.058,47	
-bunuri si servicii	19.000	19.000	9.058,47	
Alte actiuni economice	50.000	50.000	0	
-bunuri si servicii	50.000	50.000	0	

Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii inregistreaza un excedent de lei 40.176,53

### ANEXA 3

#### EXECUTIA BUGETARA A CREDITELOR INTERNE LA 31.12.2020

##### SURSA C

INDICATORI	PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI trim.IV	REALIZAT 31.12.2020	%
<b>CREDITE:</b>	456.080	456.080	456.069	100
-suma aferenta creditelor interne din care:	456.080	456.080	456.069	100
-suma aferenta imprumuturilor af che.uat aflate in sarcina unitatilor ad. ter	260.690	260.690	260.686	100
Sume pt.fin.chelt. aflate in sarcina entitatii	195.390	195.390	195.383	100
Cheltuieli	456.080	456.080	122.868,72	26.94
-invatamint prescolar	260.690	260.690	103.976.94	64.71
-drumuri si poduri	195.390	195.390	18.891,78	9.67

Bugetul local inregistreaza un excedent 333.200,37 lei la data de 31.12.2020