

JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA LECHINTA
NR 5142 din 12.07.2022

R A P O R T

Subsemnata Deac Crina Aurelia, șef birou financiar contabil, in cadrul Primariei Lechinta avand in vedere Legea 57/2019, privind Codul administrativ, Legea 317/2022 Legea bugetului de stat pentru anul 2022, , precum si art.49 alin .(12) lit. a si b din Legea 273/2006 Lege privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform carcia ordonatorii principali de credite prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative , trimestrial , conturile trimestriale de executie a bugetelor , va rog sa binevoiti a aproba executia bugetara la 30.06.2022 conform anexei nr 1 , 2 si 3.

SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr. 1

EXECUTIA BUGETARA
LA DATA DE 30.06.2022

Buget Local

lei

SPECIFICARE	CLASIFICATIE FUNCTIONALA	PREVED. BUG.AN 2022	PREVED. TRIM.I+II	REALIZ.	%
VENITURI TOTAL		14599000.00	9709000.00	6845790.86	46.89
VENITURI PROPRII d.c.		5294000	3228000	57359	1.08
VENITURI SECT.FUNCT.		9172000.00	5052000.00	5112274.76	55.74
TOTAL din care:					
Impozit pe venit.din transfer proprietati imobiliare	03.18.00	6000	4000	23904.00	398.40
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	1247000	864000	569337.30	45.66
Sume defalcate din cote def.pt.echilibrarea bugetului	04.04.00	932000	500000	482085.52	51.73
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.05.00	800000	460000	411179.42	51.40
Impozit pe cladiri de la pe ane fizice	07.01.01	145000	90000	112023.00	77.26
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	150000	95000	143598.00	95.73
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.01	121000	95000	78632.00	64.99
Impozit pe teren de la persoane juridice	07.02.02	46000	40000	45026.20	97.88
Impozit pe teren in extravilan	07.02.03	426000	220000	271795.60	63.80
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	37000	20000	15458.00	41.78
Alte impozite sit taxe pe proprietate	07.50.00	36000	20000	41703.18	115.84
Sume def din T.V.A, pentru fina cheltuielilor descentralizate	11.01.00	26000	26000	26000.00	100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	11.02.00	2608000	1181000	1177000.00	45.13

Sume defalcate din T.V.A. ptr.echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	2823000	1510000	1510000.00	53.49
Taxa mijl.transport de la persoane fizice	16.02.01	300000	180000	193267.00	64.42
Taxa mijl.transport de la persoane juridice	16.02.02	70000	40000	46989.00	67.13
Taxa pt. eliberare autorizatii de functionare	16.03.00	7000	4000	3009.00	42.99
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliza	16.50.00	2000	2000	940.00	47.00
Disp .al bug.local alte im.si taxe	18.50.00	1000	1000	424.00	42.40
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	589000	350000	169946.79	28.85
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	146000	83000	88789.00	60.81
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	0	0	6873.80	0.00
Venituri din amenzi	35.01.02	91000	50000	46041.50	50.60
Alte amenzi ,penalitati	35.50.00	62000	40000	59514.00	95.99
Varsaminte din venit./disp institutiilor	36.05.00	59000	59000	59028.70	100.05
Alte venituri	36.50.00	21000	11000	15756.00	75.03
Varsaminte din Sectiunea functionare in S.Dezvoltare	37.03.00	-1870000	-1100000	-617982.25	33.05
Subventiipt.acordarea ajutorului de incalzire cu lemne	42.34.00	158000	126000	72820.00	46.09
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.41.00	133000	81000	59116.00	44.45
Subventii de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina	42.80.00	0	0	0.00	0.00
VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE		5427000.00	4657000.00	1733516.10	31.94
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	1870000	1100000	617982.25	33.05
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	39.07.00	0	0	0.00	0.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.14.00	0	0	437619.93	0.00

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	0	242069.32	0.00
Sume din excedent pentru investitii				0.00	0.00
Finantare program national dezv. Locala	42.65.00	2653000	2653000	432455.92	16.30
Subventii BS sustin. FSE	42.69.00	0	0	449.52	0.00
Sume alocate din bugetul AFIR	43.31.00	200000	200000	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor anului curent FSE	48.02.01	686000	686000	2939.16	0.43
Sume primite in contul platilor anilor anteriori FSE	48.02.02	18000	18000	0.00	0.00
Prefinantare	48.02.03	0	0	0.00	0.00
FADR	48.04.01	0	0	0.00	0.00

CHELTUIELI

SPECIFICARE		CREDITE APROBATE INITIAL	CREDITE Trim I+II 2022	PLATI EFECTUATE 30.06.2022	%
CHELTUIELI TOTALE		16185000	11295000	5377044	33.22
1.Autoritati publice –total	51.02.01	4608000	2901000	1479664	32.11
Din care:					
-cheltuieli de personal	10	1731000	885000	722294	41.73
- bunuri si servicii	20	1164000	533000	252604	21.70
-chelt.capital	70	1561000	1439000	467018	29.92
-r. cursari de credite	81	152000	44000	37748	24.83
2.Fd.de rezerva bugetara	54.02.05	5000	5000	0	0.00
Alte servicii publice generale	50	5000	5000	0	0.00
3.Dobanzi aferente datoriei pb.	55.02.00	105000	53000	26219	24.97
4.Transferuri cu caracter general- total – din care :	56.02.07	66000	35000	27500	41.67
transf.din bug.local pt.instit.asistenta sociala		66000	35000	27500	41.67
5.Protectia civila si protectia contra incendiilor d.c :	61.02.00	177000	103000	39616	22.38
- cheltuieli de personal	10	70000	47000	27178	38.83
- ch.eu bunuri si servicii	20	107000	56000	12438	11.62
-chelt de cap		0	0	0	0.00
alte chelt sig nationala		0	0	0	0.00
6.Invatamint – total- d.c.:	65.02.	4215000	3756000	1407098	33.38
-ch.eu bunuri si servicii	20	1039000	678000	538031	51.78
-transferuri	51.01	10000	6000	3354	33.54

-aj soc. CES	57.02.01	53000	23000	21306	40.20
tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	7000	4000	0	0.00
Aj soc in natura	57.02.02	26000	26000	22639	87.07
-alte cheltuieli (burse)	59.01	109000	48000	43048	39.49
-plati effect in anii precedenti		0	0	0	0.00
-FSE	58.02	308000	308000	245360	79.66
-FEADR	58.04	210000	210000	7617	3.63
-cheltuieli de capital	70	2453000	2453000	525743	21.43
7.Sanatate – total de:	66.02.00	202000	119000	92183	45.64
- cheltuieli de personal	10	136000	84000	61936	45.54
bunuri si servicii	20	66000	35000	30247	45.83
8.Cultura,recrere si religie de:	67.02.00	913000	537000	448421	49.12
- ch.de personal	10	432000	247000	209464	48.49
-bunuri si servicii	20	245000	170000	118957	48.55
asociatii si fundatii	59.11	12000	0	0	0.00
-sr ulte	59.12	224000	120000	120000	53.57
FAADR	58.04	0	0	0	0.00
-chelt.capital	70	0	0	0	0.00
9.Asigurari si asistenta sociala din care:	68.02.00	2519000	1363000	1037445	41.18
-cheltuieli de personal	10	1168000	600000	467352	40.01
-asistenta sociala	57	1351000	763000	570093	42.20
10.Locuinte, servicii si dezv publice – din care:	70.02.00	903000	638000	169589	18.78
-bunuri si servicii-	20	263000	173000	124833	47.47
transferuri interne	55.01	100000	0	0	0.00
-chelt.capital	70	540000	465000	44756	8.29
11.Protectia mediului –total din care :	74.02.00	543000	361000	244133	44.96
-bunuri si servicii	20	288000	221000	141957	49.29
-subventi	40	255000	140000	102176	40.07
12...ctiuni,generale economice, comerciale si de munca	80.02.00	479000	429000	0	0.00
-bunuri si servicii	20	70000	20000	0	0.00
-FSE	58.02	409000	409000	0	0.00
13.Transport	84.02.00	1450000	995000	405176	27.94
-bunuri si servicii	20	170000	80000	0	0.00
-FEADR		0	0	0	0.00
-cheltuieli de capital	70	1280000	915000	405176	31.65
SECTIUNEA DE FUNCT.		9172000	5052000	3643626	39.73
SECTIUNEA DE DEZV.		7013000	6243000	1733418	24.72

Bugetul local inregistreaza un excedent de

1468746.86

Anexa nr. 2

Executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2022

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI TRIM.I+II	REALIZAT 30.06.2022	%
Venituri total – din care:		123000	49000	57359	46.63
VENITURILE SECT.FUNCT.		123000	49000	57359	46.63
-venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	38000	19000	24454.00	64.35
-alte venituri din proprietate	30.50.00	50000	0	0.00	0.00
-taxe si alte venituri din invatamant	33.05.00	0	0	29551.00	0.00
taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09	25000	24000	0.00	0.00
-subventii pentru institutii publice.	43.09.00	10000	6000	3354.00	33.54
-sume din excedent					0.00
CHELTUIELI TOTAL-din care:		160000	86000	38683	24.18
CHELTUIELI SECT.FCT		160000	86000	38683	24.18
Invatamant total d.c:	65.10	92000	77000	33102	35.98
- bunuri si servicii		92000	77000	33102.00	35.98
Alte chelt. Ptr.actiuni generale economice si comerciale d.c	80.01.30	18000	9000	5581	31.01
-bunuri si servicii		18000	9000	5581.00	31.01
Alte actiuni economice	87.10	50000	0	0	0.00
-bunuri si servicii		50000	0	0.00	0.00

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

18676.00

Anexa nr. 3

EXECUTIA BUGETARA A CREDITELOR INTERNE LA 30.06.2022

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI trim.I+II	REALIZAT	%
CREDITE:					
-suma aferenta creditelor interne din care:		214962	214962	214962	100.00
-suma aferenta imprumuturilor af che,uat aflate in sarcina unitatilor ad. ter		42034	42034	42034	100.00
Su pt.fin.chelt. aflate in sarcina entitatii		172928	172928	172928	100.00
Cheltuieli		214960	214960	4147	1.93
-invatamint prescolar		42030	42030	4147	9.87
-drumuri si poduri		172930	172930	0	0.00