

Anexa nr. 1

EXECUTIA BUGETARA
LA DATA DE 30.06.2021

Buget Local

lei

SPECIFICARE	CLASIFICATIE FUNCTIONALA	PREVED. BUG.AN	PREVED. TRIM.I + II	REALIZ.	%
VENITURI TOTAL		17643000.00	13347000.00	8081870.83	45.81
VENITURI PROPRII d.c.		4514000	2981000	3217327	71.27
VENITURI SECT.FUNCT.		7244000.00	3851000.00	4940061.08	68.20
TOTAL din care:					
Impozit pe venit.din transfer proprietati imobiliare	03.18.00	6000	4000	642.50	10.708
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	1095000	750000	578049.66	52.79
Sume defalcate din cote def.pt.echilibrarea bugetului	04.04.00	769000	526000	414281.00	53.87
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.05.00	900000	590000	492863.00	54.76
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	106000	65000	91072.00	85.92
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	169000	120000	142688.50	84.43
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.01	102000	95000	74911.00	73.44
Impozit pe teren de la persoane juridice	07.02.02	56000	46000	41219.80	73.61
Impozit pe teren in extravilan	07.02.03	348000	195000	306930.70	88.20
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	29000	13000	4903.00	16.91
Alte impozite sit taxe pe proprietate	07.50.00	36000	20000	23183.12	64.40
Sume def din T.V.A, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.01.00	25000	25000	0.00	0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	11.02.00	2324000	1135000	1051732.00	45.26
Sume defalcate din T.V.A. ptr.echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	2932000	1402000	1402000.00	47.82
Taxa mijl.transport de la persoane fizice	16.02.01	236000	150000	178333.00	75.56
Taxa mijl.transport de la persoane juridice	16.02.02	61000	40000	58036.00	95.14
Taxa pt. eliberare autorizatii de functionare	16.03.00	7000	4000	5015.00	71.64
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	312.00	31.20
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	255000	150000	286961.94	112.53
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	117000	70000	95917.00	81.98
Venituri din amenzi	35.01.02	107000	54000	43237.00	40.41
Alte amenzi ,penalitati	35.50.00	55000	29000	22032.00	40.06
Varsaminte din venit./disp institutiilor	36.05.00	54000	54000	51576.53	95.51
Alte venituri	36.50.00	4000	4000	14355.00	358.88
Varsaminte din Sectiunea functionare in S.Dezvoltare	37.03.00	-2688000	-1785000	-489065.67	18.19
Subventiipt.acordarea ajutorului de incalzire cu lemne	42.34.00	30000	30000	0.00	0.00
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.41.00	107000	63000	47597.00	44.48
Subventii de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina	42.80.00	0	0	0.00	0.00
VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE		10399000.00	9496000.00	3141809.75	30.21
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	2688000	1785000	489065.67	18.19
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.07.00	0	0	18445.00	0.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.14.00	0	0	271083.83	0.00
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	0	0.00	0.00
Sume din excedent pentru investitii				0.00	0.00
Finantare program national dezv. Locala	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	47876.22	13.49

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	144080.30	60.54

CHELTUIELI

SPECIFICARE		CREDITE APROBATE INITIAL	CREDITE Trim I 2021	PLATI EFECTUA-TE	%
CHELTUIELI TOTALE		19262042.49	14966000	5842138.15	30.33
1.Autoritati publice –total 51.02.01	51.02.01	3464000	2066000	1385696.73	40.00
Din care:					
-cheltuieli de personal		1565000	774000	686401	43.86
- bunuri si servicii		514000	354000	661547.93	128.71
-chelt.capital		1285000	900000	0	0.00
-rambursari de credite		100000	38000	37747.8	37.75
2.Fd.de rezerva bugetara 54.02.05	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	55.02.00	120000	30000	27883.37	23.24
4.Transferuri cu caracter general- total – din care : 56.02.07	56.02.07	65000	34000	31500	48.46
transf.din bug.local pt.instit.asistenta sociala		65000	34000	31500	48.46
5.Protectia civila si protectia contra incendiilor d.c : 61.02.00	61.02.00	172000	124000	28329.48	16.47
- cheltuieli de personal		65000	43000	21370	32.88
- ch.cu bunuri si servicii		107000	81000	6959.48	6.50
-chelt de cap		0	0	0	0.00
-alte chelt sig nat.		0	0	0	0.00
6.Invatamint – total- d.c.:65.02	65.02.	4329000	3846000	369609.61	8.54
-ch.cu bunuri si servicii	20	760000	368000	334618.32	44.03
-transferuri	51.01	15000	10000	4536	30.24
-aj soc. CES	57.02.01	82000	47000	0	0.00
tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	7000	4000	0	0.00
Aj soc in natura	57.02.02	29000	29000	15551.29	53.63
-alte cheltuieli (burse)	59.01	63000	15000	14904	23.66
-plati effect in anii precedenti		0	0	0	0.00
-FSE		308000	308000	0	0.00
-FEADR		912000	912000	0	0.00
-cheltuieli de capital		2153000	2153000	0	0.00
7.Sanatate – total dc: 66.02.00	66.02.00	157000	105000	53316	33.96

- cheltuieli de personal		107000	55000	47835	44.71
bunuri si servicii		50000	50000	5481	10.96
8.Cultura, recreere si religie dc: 67.02.00	67.02.00	1029042.491	759000	604430.81	58.74
- ch.de personal		406000	228000	28796	7.09
-bunuri si servicii		167000	110000	232043.81	138.95
asociatii si fundatii		12000	12000	0	0.00
-sus.culte		74000	39000	35500	47.97
FADR		350000	350000	308091	88.03
-chelt.capital		20000	20000	0	0.00
9.Asigurari si asistenta sociala din care: 68.02.00	68.02.00	2043000	1039000	868095	42.49
-cheltuieli de personal		986000	538000	411813	41.77
-asistenta sociala		1057000	501000	456282	43.17
10.Locuinte, servicii si dezvolt. publice – din care: 70.02.00	70.02.00	1526000	1308000	63721.18	4.18
-bunuri si servicii-		178000	110000	63721.18	35.80
transferuri interne		100000	100000	0	0.00
-chelt.capital		1248000	1098000	0	0.00
11.Protectia mediului –total din care : 74.02.00	74.02.00	420000	278000	226119.19	53.84
-bunuri si servicii		231000	163000	115200.49	49.87
-subventi		189000	115000	110918.7	58.69
12.Actiuni, generale economice, comerciale si de munca 80.02.00	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	84.02.00	5503000	4943000	2181555.78	39.64
-bunuri si servicii		370000	116000	0	0.00
-FEADR		0	0	0	0.00
-cheltuieli de capital		5133000	4827000	2181555.78	42.50
SECTIUNEA DE FUNCT.		6815042.491	3422000	3350610.37	49.16
SECTIUNEA DE DEZV.		12447000	11544000	2491527.78	20.02

Bugetul local inregistreaza un EXCEDENT de 2239732,68

Anexa nr. 2

Executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2021

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI TRIM.I- II	REALIZAT	%
Venituri total – din care:		94000	26000	34352.00	36.54
VENITURILE SECT.FUNCT.		94000	26000	34352.00	36.54
-venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	14000	8000	17720.00	126.57
-alte venituri din proprietate	30.50.00	50000	0	0.00	0.00
-taxe si alte venituri din invatamant	33.05.00	15000	8000	12096.00	80.64
-subventii pentru institutii publice.	43.09.00	15000	10000	4536.00	30.24
-sume din excedent					0.00
CHELTUIELI TOTAL-din care:		113000	45000	21836.33	19.32
CHELTUIELI SECT.FCT		113000	45000	21836.33	19.32
Invatamant total d.c:		52000	39000	17052.53	32.79
- bunuri si servicii		52000	39000	17052.53	32.79
Alte chelt. Ptr.actiuni generale economice si comerciale d.c	80.01.30	11000	6000	4783.80	43.49
-bunuri si servicii		11000	6000	4783.80	43.49
Alte actiuni economice		50000	0	0.00	0.00
-bunuri si servicii		50000	0	0.00	0.00

Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii inregistreaza un excedent de 12516

EXECUTIA BUGETARA A CREDITELOR INTERNE LA 30.06.2021

Sursa C

INDICATORI		PREVEDERI INITIAL	PREVEDERI trim.I-II	REALIZAT 30.06.2021	%
CREDITE:					
-suma aferenta creditelor interne din care:		333200.37	333201.37	333200.37	100
-suma aferenta imprumuturilor af che. uat aflate in sarcina unitatilor ad. ter		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