

R O M A N I A
JUDETUL TIMIS
ORASUL FAGET
PRIMARIA

R A P O R T
Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli
la data de 31 DECEMBRIE 2010

Analizand executia bugetara la data de 31 DECEMBRIE 2010 situatia economico-financiara a unitatii se prezinta dupa cum urmeaza:

La partea de VENITURI

Pe total activitate veniturile au fost realizate in procent de 72,64%ar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de 10.670.934 lei fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de 14.691.050 lei .

Facand analiza realizarii veniturilor pe surse de venituri situatia este urmatoarea:

Explicatia	COD	Prevederi 01.01- 31.12. 2010	Incasari 01.01- 31.12.2010	Procent realizare %
Impozit pe venit din proprietati imobiliare	03.02.18	12.000	22.909	190,91
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.267.400	2.961.646	90,64
- cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.600.000	1.294.248	80,89
- sume alocate de CJT pt echilibrarea bugelelor locale	04.02.04	1.667.400	1.667.398	100,00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.746.400	1.044.678	59,81
- impozit pe clădiri	07.02.01	1.088.400	658.638	60,51
- impozit pe terenuri	07.02.02	598.000	335.146	56,04
- taxe judiciare de timbru	07.02.03	60.000	50.894	84,82
Sume defalcate din TVA	11.02	5.596.000	5.428.219	97,00
- sume def. TVA pt finanțarea chelt de pers învățământ	11.02.02	4.693.000	4.525.219	96,42
- sume def. TVA pt plata asist pers, ajutor social, serv public evidență persoane, burse elevi,				
- sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11.02.05	194.000	194.000	100,00
- sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	709.000	709.000	100,00
Taxe hoteliere	12.02.07	3.000	0	0,00

Taxe pe servicii specifice	15.02	19.000	12.055	63,45
- Impozit pe spectacole	15.02.01	2.000	69	3,45
-Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	17.000	11.986	70,51
Taxe pentru utilizarea bunurilor	16.02	476.000	337.020	70,80
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	437.000	279.743	64,01
Taxe autorizație funcționare	16.02.03	28.000	57.277	204,56
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16.02.50	11.000	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.400	3.128	223,43
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	351.100	205.748	58,62
Venituri din prestari servicii	33.02	53.500	22.027	41,17
Venituri din prestari servicii	33.02.08	50.000	21.926	43,85
Venituri din recuper.chelt de judecata, imputatii, despagubiri	33.02.28	3.500	101	2,89
Venituri din taxe administrative, eliberare permise	34.02	42.000	31.770	75,64
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	28.000	22.906	81,81
Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise	34.02.50	14.000	8.864	63,31
Amenzi penalitati si confiscari	35.02	174.000	106.578	61,25
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	171.000	106.248	62,13
Alte amenzi si confiscari	35.02.50	3.000	330	11,00
Alte venituri	36.02.50	2.076.250	33.110	1,60
Donatii si sponsorizari	37.02.01	-	1.000	
Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice	39.02.01	220.000	35.675	16,12
Subventii de la bugetul de stat	42.02	378.000	221.448	58,58
- sprijin financiar pt.constit.familiei	42.02.33	62.000	21.062	33,97
- ajutor incalzire	42.02.34	280.000	191.236	68,29
- trusou pt.nou nascuti	42.02.36	36.000	9.150	25,42
Subventii de la alte administratii	43.02.	275.000	203.923	74,15
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj	43.02.04	125.000	53.923	43,14
Subventii pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08	150.000	150.000	100,00
TOTAL VENITURI		14.691.050	10.670.934	72,64

Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finanțarea următoarelor cheltuieli :

Explicatia	COD	Prevederi Bugetare 01.01- 31.12. 2010	Realizari 01.01- 31.12 2010	Procent de realizare %
------------	-----	--	-----------------------------------	---------------------------

Autoritati publice	51.02	2.147.900	1.661.396	77,35
-cheltuieli de personal	51.02.10	900.900	653.954	72,59
-bunuri si servicii	51.02.20	1.225.000	1.007.442	82,24
-cheltuieli de capital	51.02.70	22.000	0	
Servicii publice generale	54.02	597.700	321.164	53,73
- cheltuieli de personal	54.02.10	513.700	283.240	55,13
- bunuri si servicii	54.02.20	84.000	37.924	45,15
Dobânzi	55.02	600.000	450.000	75,00
Ordine publică și siguranță	61.02.	80.500	5.668	7,04
- bunuri și servicii	61.02.20	80.500	5.668	7,04
Invățământ	65.02	4.628.100	3.854.462	83,28
- cheltuieli de personal	65.02.10	3.619.000	3.451.219	95,36
- bunuri si servicii	65.02.20	928.010	324.481	34,96
- tichete cadou	65.02.57	46.890	46.890	100,00
- burse	65.02.59	34.200	31.872	93,19
- active nefinanciare	65.02.71	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02	110.000	39.715	36,10
- bunuri si servicii	66.02.20	110.000	39.715	36,10
Cultură, recreere și religie	67.02	1.180.800	453.513	38,41
- cheltuieli de personal	67.02.10	162.200	91.966	56,70
- bunuri si servicii	67.02.20	1.018.600	361.547	35,50
Asigurare si asistență socială	68.02	1.848.000	1.380.023	76,68
- cheltuieli de personal	68.02.10	880.000	747.542	84,95
- bunuri si servicii	68.02.20	80.000	39.259	49,07
- ajutoare sociale	68.02.57	888.000	593.222	66,80
Servicii de dezvoltare publică	70.02	690.000	262.394	38,03
- bunuri și servicii	70.02.20	690.000	262.394	38,03
Transporturi	84.02	2.808.050	1.922.883	68,48
- cheltuieli de personal	84.02.10	220.050	123.157	55,97
- bunuri și servicii	84.02.20	2.553.000	1.765.692	69,16
- cheltuieli de capital	84.02.70	35.000	34.034	97,24
CHELTUIELI TOTALE		14.691.050	10.351.218	70,46

La data de 31.12.2010 Primăria Făget a încheiat activitatea financiară cu o restanță la încasarea veniturilor în suma de 1.185.632 lei după cum urmează:

EXPLICATIA	SUMA RESTANTA
Persoane fizice	497.435
- impozit pe clădiri	163.604
- impozit pe teren	48.767
- taxe mijloace transport	159.975
- impozit teren extravilan	125.089
Persoane juridice	365.193
- impozit pe clădiri	180.316
- taxa teren	128.269
- taxa mijloace transport	56.608
Venituri din concesionari si chirii	143.498
Venituri din amenzi	179.506
T O T A L	1.185.632

CONTABIL SEF
Ec. Delia Groza

