

**R A P O R T**  
**Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli**  
**la data de 31 MARTIE 2021**

Analizand executia bugetara la data de 31 MARTIE 2021 situatia economico-financiara a unitatii se prezinta dupa cum urmeaza:

**La partea de VENITURI**

Pe total activitate veniturile au fost realizate in procent de **70,37%** iar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de **4.450.091,00 lei** fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de **6.323.670,00 lei**

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

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31.03.2021	Incasari 01.01. - 31.03.2021	Procent realizare %
<b>Impozit pe venit din proprietati imobiliare</b>	<b>03,02,18</b>	<b>10000,00</b>	<b>3335,00</b>	<b>33,35</b>
<b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04,00,00</b>	<b>1160000,00</b>	<b>1152154,00</b>	<b>99,32</b>
-cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	1160000,00	1152154,00	99,32
- sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilib bug loc	04,02,04	0,00	0,00	0,00
-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04,02,05	0,00	0,00	0,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07,00,00</b>	<b>1251500,00</b>	<b>1245958,00</b>	<b>99,56</b>
-impozit pe clădiri	07,02,01	710000,00	705848,00	99,42
-impozit pe terenuri	07,02,02	541000,00	539660,00	99,75
-taxe judiciare de timbru	07,03,00	500,00	450,00	90,00
-alte impozite si taxe pe proprietate	07,50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11,00,00</b>	<b>183000,00</b>	<b>183000,00</b>	<b>100,00</b>
-sume def. TVA	11,02,02	133000,00	133000,00	100,00
-sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11,02,05	0,00	0,00	0,00
-sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	50000,00	50000,00	100,00
<b>Taxe hoteliere</b>	<b>12,02,07</b>			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>15,00,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>14010,00</b>	<b>93,40</b>
-Impozit pe spectacole	15,01,00		0,00	

-Alte taxe pe servicii specifice	15,02,50	5000,00	14010,00	93,40
<b>Taxe pentru utilizarea bunurilor</b>	<b>16,00,00</b>	<b>503000,00</b>	<b>494327,00</b>	<b>98,28</b>
-Taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,02	495000,00	494327,00	99,86
-Taxe autorizatie functionare	16,02,03	3000,00		0,00
-Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16,02,50	5000,00	0,00	0,00
<b>Alte impozite si taxe</b>	<b>18,50,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>3722,00</b>	<b>37,22</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30,00,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>193972,00</b>	<b>96,99</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,05,30	200000,00	193972,00	96,99
Alte venituri din concesiuni	30,50,00			
<b>Venituri din prestari servicii</b>	<b>33,00,00</b>	<b>81000,00</b>	<b>30185,00</b>	<b>37,27</b>
-Venituri din prestari servicii	33,08,00	40000,00	26603,00	66,51
-Venituri din recuper.chelt de judecata, imputatii, despagubiri	33,28,00	1000,00	0,00	0,00
-Alte venituri din prestari servicii	33,50,00	40000,00	3582,00	8,96
<b>Venituri din taxe administrative, eliberare permise</b>	<b>34,00,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,54</b>
-Taxe extrajudiciare de timbru	34,02,00	2000,00	38,00	1,90
-Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,50,00	5000,00	0,00	0,00
<b>Amenzi penalitati si confiscari</b>	<b>35,00,00</b>	<b>165000,00</b>	<b>69821,00</b>	<b>42,32</b>
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,01,02	165000,00	69821,00	42,32
-Alte amenzi si confiscari	35,02,50			
<b>Diverse venituri</b>	<b>36,00,00</b>	<b>1694210,00</b>	<b>15630,00</b>	<b>0,92</b>
-Taxe speciale	36,06,00	200000,00	0,00	0,00
-Alte venituri	36,50,00	1494210,00	15630,00	1,05
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37,00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Donatii si sponsorizari	37,01,00			
Varsaminte din sect de funct pt fin sect de dezvoltare	37,03,00	-27300,00	0,00	0,00
Varsaminte din sect de functionare	37,04,00	27300,00	0,00	0,00
<b>Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice</b>	<b>39,01,00</b>	<b>14600,00</b>	<b>14593,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Sume din exced bug utiliz pt sect dezv</b>	<b>40,14,00</b>			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42,00,00</b>	<b>1001890,00</b>	<b>1001881,00</b>	<b>100,00</b>
Planuri si reglementari de urbanism	42,05,00			
Finantarea cheltuielilor de capital ale unit de invatamant	42,14,00			
Subventii de la bug stat catre bug local pt finant aparaturii med	42,16,00			
-Subventii primite din Fondul de Interventie	42,28,00			
-ajutor incalzire	42,34,00			
-fin progr national de dezvoltare locala	42,65,00	1001890,00	1001881,00	100,00
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>43,00,00</b>	<b>6780,00</b>	<b>6778,00</b>	<b>99,97</b>
-sume alocate din bugetul AFIR	43,31,00	6780,00	6778,00	99,97
<b>Sume primite de la UE</b>	<b>48,00,00</b>	<b>20690,00</b>	<b>20687,00</b>	<b>99,99</b>
-sume primite in contul platilor efect anul trecut FEADR	48,04,00	20690,00	20687,00	99,99
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>6323670,00</b>	<b>4450091,00</b>	<b>70,37</b>



Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finanțarea următoarelor cheltuieli :

<b>EXPLICATIA</b>	<b>COD</b>	<b>Prevederi 01.01. - 31,03,2021</b>	<b>Incasari 01.01. - 31,03,2021</b>	<b>Procent realizare %</b>
<b>Autoritati publice</b>	<b>51.02</b>	<b>1217860,00</b>	<b>791160,00</b>	<b>64,96</b>
-cheltuieli de personal	51.02.10	635500,00	561602,00	88,37
-bunuri si servicii	51.02.20	445600,00	201758,00	45,28
-alte cheltuieli	51.02.59	35000,00	27800,00	79,43
-cheltuieli de capital	51.02.71	101760,00	0,00	0,00
<b>Servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>219300,00</b>	<b>154449,00</b>	<b>70,43</b>
-cheltuieli de personal	54.02.10	195300,00	151201,00	77,42
-bunuri si servicii	54.02.20	24000,00	3248,00	13,53
-bunuri si servicii	54.02.71			
<b>Dobânzi</b>	<b>55.02</b>	<b>20000,00</b>	<b>14000,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.02.</b>	<b>58500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-bunuri și servicii	61.02.20	58500,00	0,00	0,00
<b>Invățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>511910,00</b>	<b>61393,00</b>	<b>11,99</b>
-cheltuieli de personal	65.02.10	16260,00	0,00	0,00
-bunuri si servicii	65.02.20	251500,00	56593,00	22,50
- asistenta sociala	65.02.57	244150,00	4800,00	1,97
<b>Alte cheltuieli in domeniul sanatatii</b>	<b>66.02</b>	<b>88500,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>22,60</b>
-bunuri si servicii	66.02.20	12000,00	0,00	0,00
-transferuri de la bug locale pt finantarea sanatatii	66.02.51.01.46	75000,00	20000,00	26,67
-transferuri de la bug locale pt finantarea chelt de capital	66.02.51.01.28	1500,00	0,00	0,00
<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>244000,00</b>	<b>65765,00</b>	<b>26,95</b>
-cheltuieli de personal	67.02.10	52000,00	39526,00	76,01
-bunuri si servicii	67.02.20	192000,00	26239,00	13,67
<b>Asigurare si asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>959500,00</b>	<b>805021,00</b>	<b>83,90</b>
-cheltuieli de personal	68.02.10	741500,00	660736,00	89,11
-bunuri si servicii	68.02.20	50000,00	18846,00	37,69
-ajutoare sociale	68.02.57	168000,00	125439,00	74,67
<b>Servicii de dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>1488900,00</b>	<b>1072445,00</b>	<b>72,03</b>
-cheltuieli de personal	70.02.10	166900,00	124024,00	74,31
-bunuri și servicii	70.02.20	412000,00	104559,00	25,38
-cheltuieli de capital	70.02.71	750000,00	690001,00	92,00
-rambursari credite interne	70.02.81	160000,00	153861,00	96,16
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

-bunuri și servicii	74.02.20	0000,00	0,00	0,00
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>1315200,00</b>	<b>447334,00</b>	<b>34,01</b>
-cheltuieli de personal	84.02.10	274200,00	222990,00	81,32
-bunuri și servicii	84.02.20	823000,00	224344,00	27,26
-cheltuieli de capital	84.02.71	218000,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>6323670,00</b>	<b>3431567,00</b>	<b>54,27</b>

**SEF BIROU ECONOMIC**  
**ec. DELIA GROZA**