

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

Analizand executia bugetara la data de **31 DECEMBRIE 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 **83,65%** iar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de **23.897. 502,00 lei** fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de **28.567.260,00 lei**

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

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31,12,2021	Incasari 01.01. - 31,12,2021	Procent realizare %
<b>Impozit pe venit din proprietati imobiliare</b>	<b>03,02,18</b>	<b>40000,00</b>	<b>34734,00</b>	<b>86,84</b>
<b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04,00,00</b>	<b>6318630,00</b>	<b>6294004,00</b>	<b>99,61</b>
-cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	4277000,00	4264283,00	99,70
- sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilib bug loc	04,02,04	1710000,00	1698091,00	99,30
-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04,02,05	331630,00	331630,00	100,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07,00,00</b>	<b>3978600,00</b>	<b>1959066,00</b>	<b>49,24</b>
-impozit pe clădiri	07,02,01	2150000,00	1064790,00	49,53
-impozit pe terenuri	07,02,02	1825500,00	891704,00	48,85
-taxe judiciare de timbru	07,03,00	3100,00	2572,00	82,97
-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>5305000,00</b>	<b>5276761,00</b>	<b>99,47</b>
-sume def. TVA	11,02,02	4043000,00	4014761,00	99,30
-sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11,02,05	376000,00	376000,00	100,00
-sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	886000,00	886000,00	100,00
<b>Taxe hoteliere</b>	<b>12.02.07</b>			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>15,00,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>49213,00</b>	<b>82,02</b>
-Impozit pe spectacole	15,01,00		0,00	

-Alte taxe pe servicii specifice	15,02,50	60000,00	49213,00	82,02
<b>Taxe pentru utilizarea bunurilor</b>	<b>16,00,00</b>	<b>173000,00</b>	<b>909748,00</b>	<b>51,81</b>
-Taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,02	1734000,00	909748,00	52,47
-Taxe autorizatie functionare	16,02,03	12000,00	0,00	0,00
-Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16,02,50	10000,00	0,00	0,00
<b>Alte impozite si taxe</b>	<b>18,50,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>15994,00</b>	<b>63,98</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30,00,00</b>	<b>725000,00</b>	<b>637506,00</b>	<b>87,93</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,05,30	725000,00	637506,00	87,93
Alte venituri din concesiuni	30,50,00			
Venituri din prestari servicii	<b>33,00,00</b>	<b>335000,00</b>	<b>211099,00</b>	<b>63,01</b>
-Venituri din prestari servicii	33,08,00	160000,00	111871,00	69,92
-Venituri din recuper.chelt de judecata, imputatii, despagubiri	33,28,00	25000,00	19045,00	76,18
-Alte venituri din prestari servicii	33,50,00	150000,00	80183,00	53,46
<b>Venituri din taxe administrative, eliberare permise</b>	<b>34,00,00</b>	<b>28000,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,61</b>
-Taxe extrajudiciare de timbru	34,02,00	8000,00	171,00	2,14
-Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,50,00	20000,00	0,00	0,00
<b>Amenzi penalitati si confiscari</b>	<b>35,00,00</b>	<b>537900,00</b>	<b>261083,00</b>	<b>48,54</b>
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,01,02	537900,00	261083,00	48,54
-Alte amenzi si confiscari	35,02,50			
<b>Diverse venituri</b>	<b>36,00,00</b>	<b>1586870,00</b>	<b>381814,00</b>	<b>24,06</b>
-Taxe speciale	36,06,00	800000,00	310147,00	38,77
-Alte venituri	36,50,00	786870,00	71667,00	9,11
<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	-2515840,00	-922628,00	36,67
Varsaminte din sect de functionare	37,04,00	2515840,00	922628,00	36,67
<b>Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice</b>	<b>39,01,00</b>	<b>59270,00</b>	<b>59269,00</b>	<b>100,00</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>7390640,00</b>	<b>7385705,00</b>	<b>99,93</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	28000,00	27794,00	99,26
-Subventii primite din Fondul de Interventie	42,28,00			
-ajutor incalzire	42,34,00	65000,00	60280,00	92,74
-fin progr national de dezvoltare locala	42,65,00	7297640,00	7297631,00	100,00
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>43,00,00</b>	<b>103960,00</b>	<b>103953,00</b>	<b>99,99</b>
-sume alocate din bugetul AFIR	43,31,00	103960,00	103953,00	99,99
<b>Sume primite de la UE</b>	<b>48,00,00</b>	<b>317390,00</b>	<b>317382,00</b>	<b>100,00</b>
-sume primite in contul platilor efect anul trecut FEADR	48,04,00	317390,00	317382,00	100,00
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>28567260,00</b>	<b>23897502,00</b>	<b>83,65</b>

Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finanțarea următoarelor cheltuieli :

<b>EXPLICATIA</b>	<b>COD</b>	<b>Prevederi 01.01. - 31,12,2021</b>	<b>Incasari 01.01. - 31,12,2021</b>	<b>Procent realizare %</b>
<b>Autoritati publice</b>	<b>51.02</b>	<b>5086610,00</b>	<b>3891740,00</b>	<b>76,51</b>
-cheltuieli de personal	51.02.10	2310000,00	2230867,00	96,57
-bunuri si servicii	51.02.20	1730600,00	1446804,00	83,60
-alte cheltuieli	51.02.59	85000,00	77332,00	90,98
-cheltuieli de capital	51.02.71	961010,00	136737,00	14,23
<b>Servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>705200,00</b>	<b>660424,00</b>	<b>93,65</b>
-cheltuieli de personal	54.02.10	674700,00	644547,00	95,53
-bunuri si servicii	54.02.20	30500,00	15877,00	52,06
-bunuri si servicii	54.02.71			
<b>Dobânzi</b>	<b>55.02</b>	<b>65000,00</b>	<b>59000,00</b>	<b>90,77</b>
<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.02.</b>	<b>250000,00</b>	<b>152496,00</b>	<b>61,00</b>
-bunuri și servicii	61.02.20	250000,00	152496,00	61,00
<b>Invățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>1576460,00</b>	<b>1354321,00</b>	<b>85,91</b>
-cheltuieli de personal	65.02.10	55760,00	26536,00	47,59
-bunuri si servicii	65.02.20	1070550,00	929167,00	86,79
- asistenta sociala	65.02.57	142150,00	92531,00	65,09
-alte cheltuieli	65.02.59	288000,00	287428,00	99,80
-cheltuieli de capital	65.02.71	20000,00	18659,00	93,30
<b>Alte cheltuieli in domeniul sanatatii</b>	<b>66.02</b>	<b>380390,00</b>	<b>284483,00</b>	<b>74,79</b>
-bunuri si servicii	66.02.20	48000,00	23600,00	49,17
-transferuri de la bug locale pt finantarea sanatatii	66.02.51.01.46	300000,00	230000,00	76,67
-transferuri de la bug locale pt finantarea chelt de capital	66.02.51.01.28	32390,00	30883,00	95,35
<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>1253000,00</b>	<b>928711,00</b>	<b>74,12</b>
-cheltuieli de personal	67.02.10	167500,00	157334,00	93,93
-bunuri si servicii	67.02.20	460500,00	290997,00	63,19
-cheltuieli de capital	67.02.71	625000,00	480380,00	76,86
<b>Asigurare si asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>3619000,00</b>	<b>3430017,00</b>	<b>94,78</b>
-cheltuieli de personal	68.02.10	2797000,00	2737090,00	97,86
-bunuri si servicii	68.02.20	140000,00	124867,00	89,19
-ajutoare sociale	68.02.57	682000,00	568060,00	83,29
<b>Servicii de dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>10603300,00</b>	<b>9493733,00</b>	<b>89,54</b>
-cheltuieli de personal	70.02.10	568600,00	521558,00	91,73
-bunuri și servicii	70.02.20	946000,00	450428,00	47,61

-cheltuieli de capital	70.02.71	8448700,00	7906303,00	93,58
-rambursari credite interne	70.02.81	6 000,00	615444,00	96,16
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>520000,00</b>	<b>469906,00</b>	<b>90,37</b>
-bunuri și servicii	74.02.20	520000,00	469906,00	90,37
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>4508300,00</b>	<b>3172288,00</b>	<b>70,37</b>
-cheltuieli de personal	84.02.10	967300,00	870052,00	89,95
-bunuri și servicii	84.02.20	3306000,00	2146540,00	64,93
-cheltuieli de capital	84.02.71	235000,00	155696,00	66,25
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>28567260,00</b>	<b>23897119,00</b>	<b>83,65</b>

**SEF SERVICIU ECONOMIC**  
**ec. DELIA GROZA**