

**R A P O R T**  
**Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli**  
**la data de 29 DECEMBRIE 2017**

Analizand executia bugetara la data de **29 DECEMBRIE 2017** situatia economico-financiara a unitatii se prezinta dupa cum urmeaza:

**La partea de VENITURI**

Pe total activitate veniturile au fost realizate in procent de **77,96%** iar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de **19.536.228,00 lei** fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de **25.058.100,00 lei**

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

<b>EXPLICATIA</b>	<b>COD</b>	<b>Prevederi 01.01. - 31.12.2017</b>	<b>Incasari 01.01. - 31.12.2017</b>	<b>Procent realizare %</b>
<b>Impozit pe venit din proprietati imobiliare</b>	<b>03,02,18</b>	<b>122000,00</b>	<b>29278,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04,00,00</b>	<b>5611000,00</b>	<b>5560410,00</b>	<b>99,10</b>
-cote defalcate din impozitul pe venit	04,01,00	4105000,00	4100883,00	99,90
-sume alocate de CJT pt echilibrarea bugetelor locale	04,04,00	1506000,00	1459527,00	96,91
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07,00,00</b>	<b>1839000,00</b>	<b>1310997,00</b>	<b>71,29</b>
-impozit pe clădiri	07,01,00	952000,00	626904,00	65,85
-impozit pe terenuri	07,02,00	819000,00	681091,00	83,16
-taxe judiciare de timbru	07,03,00	60000,00	2638,00	4,40
-alte impozite si taxe pe proprietate	07,50,00	8000,00	364,00	4,55
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11,00,00</b>	<b>9371300,00</b>	<b>8959066,00</b>	<b>95,60</b>
-sume def. TVA	11,02,00	8941300,00	8529066,00	95,39
-sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11,05,00	95000,00	95000,00	100,00
-sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11,06,00	335000,00	335000,00	100,00
<b>Taxe hoteliere</b>	<b>12.02.07</b>	<b>4000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>15,00,00</b>	<b>150000,00</b>	<b>145234,00</b>	<b>96,82</b>
-Impozit pe spectacole	15,01,00		0,00	
-Alte taxe pe servicii specifice	15,50,00	150000,00	145234,00	96,82

<b>Taxe pentru utilizarea bunurilor</b>	<b>16,00,00</b>	<b>585000,00</b>	<b>465857,00</b>	<b>79,63</b>
-Taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,00	500000,00	463791,00	92,76
-Taxe autorizatie functionare	16,03,00	60000,00		0,00
-Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16,50,00	25000,00	2066,00	8,26
<b>Alte impozite si taxe</b>	<b>18,50,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>6915,00</b>	<b>27,66</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30,00,00</b>	<b>475000,00</b>	<b>486426,00</b>	<b>102,41</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,05,30	475000,00	486426,00	
Alte venituri din concesiuni	30,50,00			
<b>Venituri din prestari servicii</b>	<b>33,00,00</b>	<b>192500,00</b>	<b>120792,00</b>	<b>62,75</b>
-Venituri din prestari servicii	33,08,00	190000,00	120232,00	63,28
-Venituri din recuper.chelt de judecata, imputatii, despagubiri	33,28,00	1500,00	560,00	37,33
-Alte venituri din prestari servicii	33,50,00	1000,00		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberare permise</b>	<b>34,00,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>3297,00</b>	<b>2,44</b>
-Taxe extrajudiciare de timbru	34,02,00	65000,00	2893,00	4,45
-Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,50,00	70000,00	404,00	0,58
<b>Amenzi penalitati si confiscari</b>	<b>35,00,00</b>	<b>290000,00</b>	<b>225817,00</b>	<b>77,87</b>
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,01,02	290000,00	225817,00	77,87
-Alte amenzi si confiscari	35,02,50			
<b>Alte venituri</b>	<b>36,50,00</b>	<b>5065160,00</b>	<b>79812,00</b>	<b>1,58</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37,00,00</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	-3217360,00	-1802169,00	56,01
Varsaminte din sect de functionare	37,04,00	3217360,00	1802169,00	56,01
<b>Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice</b>	<b>39,01,00</b>	<b>54410,00</b>	<b>54410,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sume din exced bug utiliz pt sect dezv</b>	<b>40,14,00</b>		<b>949223,00</b>	
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42,00,00</b>	<b>1138730,00</b>	<b>1138694,00</b>	<b>100,00</b>
-Subventii primite din Fondul de Interventie	42,28,00	432000,00	432000,00	100,00
-ajutor incalzire	42,34,00	21000,00	20977,00	99,89
-fin progr national de dezvoltare locala	42,65,00	685730,00	685717,00	
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>25058100,00</b>	<b>19536228,00</b>	<b>77,96</b>

Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli :

<b>EXPLICATIA</b>	<b>COD</b>	<b>Prevederi 01.01. - 31.12.2017</b>	<b>Incasari 01.01. - 31.12.2017</b>	<b>Procent realizare %</b>
<b>Autoritati publice</b>	<b>51.02</b>	<b>6195630,00</b>	<b>4389020,00</b>	<b>70,84</b>
-cheltuieli de personal	51.02.10	1742900,00	1562504,00	89,65
-bunuri si servicii	51.02.20	2046000,00	1473743,00	72,03

-cheltuieli de capital	51.02.71	2406730,00	1352773,00	
<b>Servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>1296200,00</b>	<b>985048,00</b>	<b>76,00</b>
-cheltuieli de personal	54.02.10	1214900,00	967677,00	79,65
-bunuri si servicii	54.02.20	81300,00	17371,00	21,37
-bunuri si servicii	54.02.71			
<b>Dobânzi</b>	<b>55.02</b>	<b>245000,00</b>	<b>240000,00</b>	<b>97,96</b>
<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.02.</b>	<b>53400,00</b>	<b>3987,00</b>	<b>7,47</b>
-bunuri și servicii	61.02.20	53400,00	3987,00	7,47
<b>Invățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>6943500,00</b>	<b>6773103,00</b>	<b>97,55</b>
-cheltuieli de personal	65.02.10	6064500,00	6060296,00	99,93
-bunuri si servicii	65.02.20	789000,00	678955,00	86,05
- tichete cresa	65.02.57	90000,00	33852,00	37,61
<b>Alte cheltuieli in domeniul sanatatii</b>	<b>66.02</b>	<b>475000,00</b>	<b>246141,00</b>	<b>51,82</b>
-bunuri si servicii	66.02.20	45000,00	8641,00	19,20
-transferuri intre unitati	66.02.51	430000,00	237500,00	55,23
<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>1521100,00</b>	<b>559754,00</b>	<b>36,80</b>
-cheltuieli de personal	67.02.10	230500,00	117474,00	50,96
-bunuri si servicii	67.02.20	1290600,00	442280,00	34,27
<b>Asigurare si asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>2675700,00</b>	<b>2048035,00</b>	<b>76,54</b>
-cheltuieli de personal	68.02.10	1915700,00	1466157,00	76,53
-bunuri si servicii	68.02.20	250000,00	236554,00	94,62
-ajutoare sociale	68.02.57	510000,00	345324,00	67,71
<b>Servicii de dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>2532000,00</b>	<b>1596802,00</b>	<b>63,06</b>
-bunuri și servicii	70.02.20	1010000,00	238162,00	23,58
-cheltuieli de capital	70.02.71	1192000,00	1098640,00	92,17
-rambursari credite interne	70.02.81	330000,00	260000,00	78,79
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>4069800,00</b>	<b>2637706,00</b>	<b>64,81</b>
-cheltuieli de personal	84.02.10	175200,00	147996,00	84,47
-bunuri și servicii	84.02.20	2586600,00	1449604,00	56,04
-cheltuieli de capital	84.02.71	1308000,00	1040106,00	79,52
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>26007330,00</b>	<b>19479596,00</b>	<b>74,90</b>

SEF BIROU ECONOMIC

Ec. Delia Groza

