

**R A P O R T**  
**Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli**  
**la data de 31 MARTIE 2022**

Analizand executia bugetara la data de **31 MARTIE 2022** situatia economico-financiara a unitatii se prezinta dupa cum urmeaza:

**La partea de VENITURI**

Pe total activitate veniturile au fost realizate in procent de **34,58%** iar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de **4.662.300,00 lei** fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de **13.480.890,00 lei**

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

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31,03,2022	Incasari 01.01. - 31,03,2022	Procent realizare %
<b>Impozit pe venit din proprietati imobiliare</b>	<b>03,02,18</b>	<b>15000,00</b>	<b>4106,00</b>	<b>27,37</b>
<b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04,00,00</b>	<b>2340000,00</b>	<b>2047167,00</b>	<b>87,49</b>
-cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	1800000,00	1548344,00	86,02
- sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilib bug loc	04,02,04	450000,00	415044,00	92,23
-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04,02,05	90000,00	83779,00	93,09
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07,00,00</b>	<b>1252000,00</b>	<b>1294533,00</b>	<b>103,40</b>
-impozit pe clădiri	07,02,01	710000,00	703066,00	99,02
-impozit pe terenuri	07,02,02	541000,00	591347,00	109,31
-taxe judiciare de timbru	07,03,00	1000,00	120,00	12,00
-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>2340000,00</b>	<b>127339,00</b>	<b>5,44</b>
-sume def. TVA	11,02,02	2267000,00	127339,00	5,62
-sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11,02,05	73000,00	0,00	0,00
-sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11,02,06			
<b>Taxe hoteliere</b>	<b>12,02,07</b>			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>15,00,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>20583,00</b>	<b>102,92</b>
-Impozit pe spectacole	15,01,00		0,00	

-Alte taxe pe servicii specifice	15,02,50	20000,00	20583,00	102,92
<b>Taxe pentru utilizarea bunurilor</b>	<b>16,00,00</b>	<b>577000,00</b>	<b>566111,00</b>	<b>109,92</b>
-Taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,02	507000,00	566111,00	111,66
-Taxe autorizatie functionare	16,02,03	3000,00	0,00	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>10679,00</b>	<b>106,79</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30,00,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>151234,00</b>	<b>75,62</b>
Venituri din concesiuni și închirieri	30,05,30	200000,00	151234,00	75,62
Alte venituri din concesiuni	30,50,00			
Venituri din prestari servicii	<b>33,00,00</b>	<b>85000,00</b>	<b>50414,00</b>	<b>59,31</b>
-Venituri din prestari servicii	33,08,00	40000,00	33874,00	84,69
-Venituri din recuper.chelt de judecata, imputatii, despagubiri	33,28,00	5000,00	0,00	0,00
-Alte venituri din prestari servicii	33,50,00	40000,00	16540,00	41,35
<b>Venituri din taxe administrative, eliberare permise</b>	<b>34,00,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>73,00</b>	<b>1,04</b>
-Taxe extrajudiciare de timbru	34,02,00	2000,00	73,00	3,65
-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>220000,00</b>	<b>53830,00</b>	<b>24,47</b>
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,01,02	220000,00	53830,00	24,47
-Alte amenzi si confiscari	35,02,50			
<b>Diverse venituri</b>	<b>36,00,00</b>	<b>1376050,00</b>	<b>224392,00</b>	<b>16,31</b>
-Taxe speciale	36,06,00	220000,00	141652,00	64,39
-Alte venituri	36,50,00	1156050,00	82740,00	7,16
<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	-1130000,00		0,00
Varsaminte din sect de functionare	37,04,00	1130000,00		0,00
<b>Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice</b>	<b>39,01,00</b>		<b>31240,00</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>5037500,00</b>	<b>17264,00</b>	<b>0,34</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	30000,00	17264,00	57,55
-fin progr national de dezvoltare locala	42,65,00	5007500,00		0,00
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>43,00,00</b>	<b>63340,00</b>	<b>63335,00</b>	<b>99,99</b>
-sume alocate din bugetul ANCPI	43,34,00	63340,00	63335,00	99,99
<b>Sume primite de la UE</b>	<b>48,00,00</b>			
-sume primite in contul platilor efect anul trecut FEADR	48,04,00			
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>13480890,00</b>	<b>4662300,00</b>	<b>34,58</b>

Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finanțarea următoarelor cheltuieli :

<b>EXPLICATIA</b>	<b>COD</b>	<b>Prevederi 01.01. - 31,03,2022</b>	<b>Incasari 01.01. - 31,03,2022</b>	<b>Procent realizare %</b>
<b>Autoritati publice</b>	<b>51.02</b>	<b>1784340,00</b>	<b>976362,00</b>	<b>54,72</b>
-cheltuieli de personal	51.02.10	619000,00	572394,00	92,47
-bunuri si servicii	51.02.20	610340,00	385616,00	63,18
-alte cheltuieli	51.02.59	35000,00	18352,00	52,43
-cheltuieli de capital	51.02.71	520000,00		0,00
<b>Servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>237100,00</b>	<b>181126,00</b>	<b>76,39</b>
-cheltuieli de personal	54.02.10	200100,00	176943,00	88,43
-bunuri si servicii	54.02.20	37000,00	4183,00	11,31
-bunuri si servicii	54.02.71			
<b>Dobânzi</b>	<b>55.02</b>	<b>20000,00</b>	<b>9396,00</b>	<b>46,98</b>
<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.02.</b>	<b>165500,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,23</b>
-bunuri și servicii	61.02.20	165500,00	385,00	0,23
<b>Invățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>1739350,00</b>	<b>147455,00</b>	<b>8,48</b>
-cheltuieli de personal	65.02.10	15000,00	0,00	0,00
-bunuri si servicii	65.02.20	261100,00	57616,00	22,07
- asistenta sociala	65.02.57	1333250,00	22821,00	1,71
-alte cheltuieli	65,02,59	130000,00	67018,00	51,55
-cheltuieli de capital	65.02.71			
<b>Alte cheltuieli in domeniul sanatatii</b>	<b>66.02</b>	<b>90000,00</b>	<b>83400,00</b>	<b>92,67</b>
-bunuri si servicii	66.02.20	15000,00	8400,00	56,00
-transferuri de la bug locale pt finantarea sanatatii	66.02.51.01.46	75000,00	75000,00	100,00
-transferuri de la bug locale pt finantarea chelt de capital	66.02.51.01.28			
<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>567300,00</b>	<b>75784,00</b>	<b>13,36</b>
-cheltuieli de personal	67.02.10	48000,00	34898,00	72,70
-bunuri si servicii	67.02.20	169300,00	40886,00	24,15
-cheltuieli de capital	67.02.71	350000,00		0,00
<b>Asigurare si asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>985000,00</b>	<b>925206,00</b>	<b>93,93</b>
-cheltuieli de personal	68.02.10	747000,00	724143,00	96,94
-bunuri si servicii	68.02.20	50000,00	32218,00	64,44
-ajutoare sociale	68.02.57	188000,00	168845,00	89,81
<b>Servicii de dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>5965100,00</b>	<b>425870,00</b>	<b>7,14</b>
-cheltuieli de personal	70.02.10	166600,00	144708,00	86,86
-bunuri și servicii	70.02.20	321000,00	127301,00	39,66

-cheltuieli de capital	70.02.71	5317500,00		0,00
-rambursari credite interne	70.02.81	17000,00	153861,00	96,16
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>235000,00</b>	<b>206567,00</b>	<b>87,90</b>
-bunuri și servicii	74.02.20	235000,00	206567,00	87,90
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>1692200,00</b>	<b>887425,00</b>	<b>52,44</b>
-cheltuieli de personal	84.02.10	272200,00	239377,00	87,94
-bunuri și servicii	84.02.20	1270000,00	648048,00	51,03
-cheltuieli de capital	84.02.71	150000,00		0,00
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>13480890,00</b>	<b>3918976,00</b>	<b>29,07</b>

**SEF SERVICIU ECONOMIC**

**ec. DELIA GROZA**

