

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL

pe perioada 01.01.2018-31.12.2018

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

-lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate la data de 31.12.2018	Procent anual
					%
0	1	2	3	4	4/3
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	3874400	3,898,400.00	3937002.75	100.99
Impozit pe venit	03.02	900	900.00	656.00	✓ 72.89
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	900	900.00	656.00	72.89
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	546000	649,000.00	663503.68	✓ 102.23
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	132000	139,000.00	153503.68	110.43
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	414000	510,000.00	510000.00	100.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	132700	132,700.00	178887.19	134.81
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	132700	132,700.00	178887.19	✓ 134.81
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	34500	34,500.00	52314.90	151.64
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24600	24,600.00	30466.90	123.85
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9900	9,900.00	21848.00	220.69
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	90900	90,900.00	117913.73	129.72
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73100	73,100.00	59056.19	80.79
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1700	1,700.00	595.00	35.00
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	16100	16,100.00	58262.54	361.88
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5700	5,700.00	8213.00	144.09
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1600	1,600.00	445.56	27.85
Sume defalcate din TVA	11.02	2825500	2,683,500.00	2484970.15	✓ 92.60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1357500	1,085,500.00	886970.15	81.71
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	43000	43,000.00	43000.00	100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1425000	1,555,000.00	1555000.00	100.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	75400	75,400.00	101051.37	✓ 134.02
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	75400	75,400.00	101051.37	134.02
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	63900	63,900.00	85035.00	✓ 133.08
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	45,000.00	59456.00	132.12
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	37200	37,200.00	47489.00	127.66
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7800	7,800.00	11967.00	153.42
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	14500	14,500.00	11867.00	81.84
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4400	4,400.00	13712.00	311.64
Venituri din proprietate	30.02	43800	43,800.00	45932.00	✓ 104.87

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	43800	43,800.00	45932.00	104.87
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	43800	43,800.00	45932.00	104.87
Venituri din prestari de servicii si alte	33.02	7600	7,600.00	11057.00	145.49
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	7600	7,600.00	11057.00	145.49
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	48600	48,600.00	66289.08	136.40
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	48600	48,600.00	66289.08	136.40
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	48600	48,600.00	66289.08	136.40
Diverse venituri	36.02	98000	98,000.00	99875.28	101.91
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.01.01	0	0.00	2753.81	0.00
Alte venituri	36.02.50	98000	98,000.00	97121.47	99.10
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-145000	-169,000.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-145000	-169,000.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII	00.17	177000	264,000.00	199746.00	75.66
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	177000	264,000.00	199746.00	75.66
Subventii de la bugetul de stat	42.02	153000	240,000.00	199746.00	83.23
Echivalente	00.20	153000	240,000.00	199746.00	83.23
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	87,000.00	87000.00	10.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,	42.02.34	153000	153,000.00	112746.00	73.69
Subventii de la alte administratii	43.02	24.000	24,000.00		0.00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	24.000	24,000.00		0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate la data de 31.12.2018	Procent anual
					%
0	1	2	3	4	4/3
TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	3,874,400	3,898,400.00	3089161.86	79.24
Autoritati publice si actiuni	51.02	1,463,620	1,621,420.00	1263810.85	✓ 77.94
a) Cheltuieli de personal	51.02.10	1,118,560	1,122,058.00	1049806	93.56
b) Bunuri si servicii	51.02.20	345,060	503,078.00	217720.85	✓ 43.28
c) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01	0	-3,716.00	-3716	100.00
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale	56.02	22,600	43,600.00	40034.19	✓ 91.82
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	22,600	43,600.00	40034.19	91.82
Ordine publica si siguranta	61.02	179,360	176,880.00	112975.85	63.87
a) Cheltuieli de personal	61.02.10	131,880	135,491.00	99051	✓ 73.11
b) Bunuri si servicii	61.02.20	45,000	45,000.00	17535.85	38.97
c) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01	0	-3,611.00	-3611	100.00
Invatamant	65.02	212,500	224,100.00	202029.89	90.15

a) Cheltuieli de personal	65.02.10	8,500	10,300.00	9350	90.78
b) Bunuri si servicii	65.02.20	169,500	176,300.00	170842.89	96.90
c) Ajutoare sociale in numerar	65.02.57	34,500	37,500.00	21837	58.23
Cultura, recreere si religie	67.02	99,300	99,300.00	78658	79.21
a) Cheltuieli de personal	67.02.10	43,000	43,000.00	36586	85.08
b) Bunuri si servicii	67.02.20	26,300	26,300.00	12072	45.90
d) Alte cheltuieli-sustinerea cultelor	67.02.59.12	30,000	30,000.00	30000	100.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1,560,000	1,292,100.00	1100748.25	85.19
a) Cheltuieli de personal	68.02.10	1,054,000	849,000.00	750770	88.43
b) Bunuri si servicii	68.02.20	47,000	54,100.00	31782.25	58.75
Asistenta sociala in caz de	68.02.57	459,000	389,000.00	318196	81.80
Locuinte, servicii si dezvoltare	70.02	50,000	54,500.00	44320.63	81.32
a) Bunuri si servicii	70.02.20	50,000	54,500.00	44320.63	81.32
Protectia mediului	74.02	202,000	202,000.00	101418.68	50.21
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	202,000	202,000.00	101418.68	50.21
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	24,000	24,000.00	0	0.00
a) Bunuri si servicii	83.02.20	24,000	24,000.00	0	0.00
Transporturi	84.02	63,500	160,500.00	145165.52	90.45
a) Bunuri si servicii	84.02.20	63,500	160,500.00	145165.52	90.45

În concluzie, executia sectiunii de functionare la 31.12.2018 se prezinta astfel:

VENITURI 3937002,75 LEI
CHELTUIELI 3089161,86 LEI
EXCEDENT 847840,89 LEI

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate la data de 31.12.2018	Procent anual
					%
0	1	2	3	4	4/3
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	145,000.00	173,000.00	4,000.00	2.31
I. VENITURI CURENTE	00.02	145,000.00	173,000.00	4,000.00	2.31
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	145,000.00	173,000.00	4,000.00	2.31
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	145,000.00	173,000.00	4,000.00	2.31
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	145,000.00	169,000.00		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	145,000.00	169,000.00		
Subventii de la alte administratii	43.02	0	427	427.2	100.05
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0	427	427.2	100.05
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	3573	3572.8	99.99
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	3573	3572.8	99.99

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate la data de 31.12.2018	Procent anual
					%
0	1	2	3	4	4/3
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	1,077,000	1,105,000.00	364,409.37	32.98
Partea I-a Servicii publice	50.02	13,000	4,000.00	3,969.99	99.25
Autoritati publice si actiuni	51.02	13,000	4,000.00	3,969.99	99.25
Autoritati executive si legislative	51.02.01	13,000	4,000.00	3,969.99	99.25
Autoritati executive	51.02.01.03	13,000	4,000.00	3,969.99	99.25
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	899,000	920,000.00	313,930.00	34.12
Invatamant	65.02	269,000	286,000.00	101,421.01	35.46
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	64,000	40,000.00	39,710.30	99.28
Invatamant primar	65.02.03.02	64,000	40,000.00	39,710.30	99.28
Invatamant secundar	65.02.04	205,000	246,000.00	61,710.71	25.09
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	205,000	246,000.00	61,710.71	25.09
Cultura, recreere si religie	67.02	448,000	448,000.00	52,777.67	11.78
Servicii culturale	67.02.03	448,000	448,000.00	52,777.67	11.78
Case culturale	67.02.03.07	448,000	448,000.00	52,777.67	11.78
Asigurari si asistenta sociala	68.02	182,000	182,000.00	159,731.32	87.76
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	182,000	182,000.00	159,731.32	87.76
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	182,000	182,000.00	159,731.32	87.76
Programe din Fondul European	58.04	0	4,000.00	0.00	0.00
Finantare nationala	58.04.01	0	427.20	0.00	0.00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0	3,572.80	0.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		45,000.00	0.00	0.00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		45,000.00	0.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	165,000	136,000.00	46,509.38	34.20
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	36,000.00	33,419.38	92.83
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatoriei	83.02.50	0	36,000.00	33,419.38	92.83
Transporturi	84.02	165,000	100,000.00	13,090.00	13.09
Transport rutier	84.02.03	165,000	100,000.00	13,090.00	13.09
Drumuri si poduri	84.02.03.01	165,000	100,000.00	13,090.00	13.09

In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31.12.2018 se prezinta astfel:

VENITURI 4000,00 LEI
CHELTUIELI 364409,37 LEI
DEFICIT -360409,37 LEI

PRESEDINTE DE SEDINTA
FLORIN HALANEI



CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI

MARIANA-SIMONA OPREA