



Președintele de Ședință,

Anexa nr.1 la HCL 34/30.05.2014

INDICATORII
execuției bugetare la data de 31.03.2014

- lei -

A. Execuția de ansamblu a bugetului local:

| Nr. Crt | Denumire indicatori | Prevederi anuale aprobate | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari realizate | Grad de realizare fata de preved trimestr |
|---------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | VENITURI TOTALE (I+II+III +IV) | 15084000 | 2566030 | 1958066 | 76.31 |
| I. | VENITURI CURENTE(1+2) | 6886000 | 2388030 | 1869018 | 78.27 |
| | 1. Venituri fiscale | 6526000 | 2220030 | 1837462 | 85.76 |
| | 2. Venituri nefiscale | 360000 | 168000 | 31556 | 18.78 |
| II | SUBVENȚII, DIN CARE: | 44000 | 24000 | 29523 | 123.01 |
| | - Subvenții de la bugetul de stat | 44000 | 24000 | 29523 | 123.01 |
| III | Sume primite [n cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 8000000 | - | - | - |
| IV | Sume primite de la UE | 154000 | 154000 | 59525 | 38.65 |
| B. | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 15734800 | 3216830 | 1687972 | 52.47 |
| 1 | - Cheltuieli de personal | 3056000 | 860050 | 802418 | 93.30 |
| 2 | - Bunuri și servicii | 2294200 | 916180 | 497223 | 54.27 |
| 3 | - Transferuri între unități ale administrației publice | 80000 | 60000 | 46550 | 77.58 |
| 4 | - Asistența socială | 371200 | 111500 | 80560 | 72.25 |
| 5 | - Subvenții | 75000 | 30000 | 16593 | 55.31 |
| 6 | - Rambursări credite | 72000 | 18000 | 17859 | 99.22 |
| 7 | - Dobânzi | 14000 | 4000 | 3191 | 79.78 |
| 8 | - Cheltuieli de capital | 453000 | 255000 | 69280 | 27.17 |
| 9 | - Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 8979000 | 929000 | 145294 | 15.64 |
| 10 | - Alte cheltuieli | 20000 | 12000 | - | 0 |
| 11 | Plăți efectuate [n anii precedenți și recuperate [n anul curent | - | - | -996 | - |
| 12 | Alte transferuri | 320400 | 21100 | 10000 | 47.39 |

B. Situația privind realizarea principalelor categorii de venituri ale
 bugetului local la data de 31.03.2014

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicatori | Prevederi anuale aprobate | Prevederi trimestriale cumulate | Realizări | Grad de realizare fata de preved. trimestr. % |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL(rd.2+rd.17+ rd.18+20) | 15084000 | 2566030 | 1958066 | 76.31 |
| 2 | I.Venituri curente(rd.3+rd.11) | 6886000 | 2388030 | 1869018 | 78.27 |
| 3 | A. Venituri fiscale din care: | 6526000 | 2220030 | 1837462 | 85.76 |
| 4 | - Impozit pe venit | 1102000 | 286000 | 313741 | 109.69 |
| 5 | - Impozite si taxe pe proprietate | 2756000 | 1162030 | 802279 | 69.04 |
| 6 | - Alte impozite si taxe generale(tx.hoteliara) | 15000 | 5000 | 2149 | 42.98 |
| 7 | - Taxe pe servicii specifice | 2000 | 1000 | 5 | 0.5 |
| 8 | - Taxe pe utilizarea bunurilor | 340000 | 140000 | 111525 | 79.66 |
| 9 | - Alte impozite si taxe | 203000 | 60000 | 44763 | 74.60 |
| 10 | - Sume defalcate din TVA | 2108000 | 566000 | 563000 | 99.47 |
| 11 | II. Venituri nefiscale (rd.12+rd.13 + rd.14+rd.15+rd.16) | 360000 | 168000 | 31556 | 18.78 |
| 12 | - Venituri din proprietate | 211000 | 111000 | 10227 | 9.21 |
| 13 | - Venituri din prestari servicii | 29000 | 11000 | 3411 | 31 |
| 14 | - Venituri din taxe administrative | 20000 | 10000 | 3806 | 38.06 |
| 15 | - Amenzi | 90000 | 31000 | 13777 | 44.44 |
| 16 | - Diverse venituri | 10000 | 5000 | 335 | 6.7 |
| 17 | III. Sume primite [n cadrul mecanismului decont`rii cererilor de plat`. | 8000000 | - | - | - |
| 18 | IV. Subventii(rd.19) | 44000 | 24000 | 29523 | 123.01 |
| 19 | - Subventii de la bugetul de stat | 44000 | 24000 | 29523 | 123.01 |
| 20 | V.Sume primite de la UE | 154000 | 154000 | 59525 | 38.65 |

C. Situația privind execuția cheltuielilor pe ansamblul bugetului local
la data de 31.03.2014

-lei -

| | | Prevederi anuale aprobate | Prevederi trimestriale cumulate | Plati efectuate |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | CHELTUIELI TOTALE 50.02 | 15734800 | 3216830 | 1687972 |
| | din care pentru: | X | X | X |
| 1. | Autorități publice si actiuni externe 51.02 | 1350300 | 404300 | 308357 |
| | - Cheltuieli de personal | 827000 | 211300 | 192373 |
| | - Bunuri si servicii | 436300 | 175000 | 98125 |
| | - Cheltuieli de capital | 15000 | - | - |
| | - Rambursari de credite | 72000 | 18000 | 17859 |
| 2. | Alte servicii publice generale 54.02 | 100000 | 30900 | 17541 |
| | - Cheltuieli de personal | 78000 | 21800 | 14467 |
| | - Bunuri si servicii | 22000 | 9100 | 3074 |
| 3 | Tranzactii privind datoria publica 55.02 | 14000 | 4000 | 3191 |
| | - Dobanzi | 14000 | 4000 | 3191 |
| 4. | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 | 334700 | 144500 | 60719 |
| | -Cheltuieli de personal | 201000 | 56000 | 40944 |
| | -Bunuri si servicii | 133700 | 88500 | 20771 |
| | - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | - | - | -996 |
| 5. | Invatamint 65.02 | 1875800 | 536000 | 519362 |
| | -Cheltuieli de personal | 1564800 | 471000 | 464369 |
| | - Bunuri si servicii | 301000 | 65000 | 54993 |
| | - Cheltuieli de capital | 10000 | - | - |
| 6 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 121500 | 37300 | 11558 |
| | - Cheltuieli de personal | 18000 | 5800 | 4301 |
| | - Bunuri si servicii | 73500 | 19500 | 7257 |
| | - Alte cheltuieli | 20000 | 12000 | - |
| | - Chelt de capital | 10000 | - | - |
| 7 | Asigurari si asistenta sociala 68.02. | 518400 | 148050 | 110765 |
| | - Cheltuieli de personal | 147200 | 36550 | 30205 |
| | - Asistenta sociala | 371200 | 111500 | 80560 |
| 8 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02. | 1360100 | 467780 | 267412 |
| | - Cheltuieli de personal | 220000 | 57600 | 55759 |
| | - Bunuri si servicii | 519700 | 187080 | 134033 |
| | - Cheltuieli de capital | 300000 | 202000 | 67620 |
| | - Alte transferuri | 320400 | 21100 | 10000 |
| 9 | Protectia mediului 74.02. | 124000 | 37000 | 27141 |
| | - Bunuri si servicii | 124000 | 37000 | 27141 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 10 | Combustibil si energie 81.02. | 75000 | 30000 | 16593 |
| | -Subventii | 75000 | 30000 | 16593 |
| 11 | Transporturi 84.02. | 9551000 | 1127000 | 158759 |
| | -Bunuri si servicii | 684000 | 335000 | 151829 |
| | - Cheltuieli de capital | 118000 | 53000 | 1660 |
| | - Proiecte cu finantare din FEN | 8749000 | 739000 | 5270 |
| 12 | Alte actiuni economice 87.02 | 310000 | 250000 | 186574 |
| | -Transferuri | 80000 | 60000 | 46550 |
| | - Proiecte cu finantare FEN | 230000 | 190000 | 140024 |

D. Contul de execuție al bugetului local- Venituri Secțiunea de
funcționare la data de 31.03.2014
- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicatori | Prevederi anuale aprobate | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari Realizate | Grad de realizare fata de preved trimestr. |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL(rd.2+rd.16) | 6037400 | 2026730 | 1743389 | 86.02 |
| 2 | I.Venituri curente(rd.3+rd.9) | 5993400 | 2002730 | 1741437 | 86.95 |
| 3 | A. Venituri fiscale din care: | 6526000 | 2220030 | 1837462 | 82.77 |
| 4 | - Impozit pe venit | 50000 | 15000 | 11952 | 79.68 |
| 5 | - Impozite si taxe pe proprietate | 2756000 | 1162030 | 802279 | 69.04 |
| 6 | - Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 2465000 | 712000 | 676679 | 95.04 |
| 7 | - Alte impozite si taxe fiscale | 203000 | 60000 | 44763 | 74.60 |
| 8 | - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1052000 | 271000 | 301789 | 111.36 |
| 9 | II. Venituri nefiscale (rd.10+11+12+13+14+15) | -532600 | -217300 | -96025 | - |
| 10 | - Venituri din proprietate | 211000 | 111000 | 10227 | 9.21 |
| 11 | - Venituri din prestari servicii | 29000 | 11000 | 3411 | 31 |
| 12 | - Venituri din taxe administrative | 20000 | 10000 | 3806 | 38.06 |
| 13 | - Amenzi | 90000 | 31000 | 13777 | 44.44 |
| 14 | - Diverse venituri | 10000 | 5000 | 335 | 6.7 |
| 15 | - Transferuri | -892600 | -385300 | -127581 | - |
| 16 | III Subventii(rd.17) | 44000 | 24000 | 1952 | 8.13 |
| 17 | - Subventii de la bugetul de stat | 44000 | 24000 | 1952 | 8.13 |

E.Situația privind execuția cheltuielilor bugetului local- Secțiunea de
functionare la data de 31.03.2014

| Nr. Crt | | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
|---------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | CHELTUIELI TOTALE 50.02 | 6037400 | 2026730 | 1473398 |
| | din care pentru: | x | X | X |
| 1. | Autorități publice si actiuni externe 51.02 | 1335300 | 404300 | 308357 |
| | - Cheltuieli de personal | 827000 | 211300 | 192373 |
| | - Bunuri si servicii | 436300 | 175000 | 98125 |
| | - Rambursari de credite | 72000 | 18000 | 17859 |
| 2. | Alte servicii publice generale 54.02 | 100000 | 30900 | 17541 |
| | - Cheltuieli de personal | 78000 | 21800 | 14467 |
| | - Bunuri si servicii | 22000 | 9100 | 3074 |
| 3 | Tranzactii privind datoria publica 55.02 | 14000 | 4000 | 3191 |
| | - Dobanzi | 14000 | 4000 | 3191 |
| 4. | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 | 334700 | 144500 | 60719 |
| | -Cheltuieli de personal | 201000 | 56000 | 40944 |
| | -Bunuri si servicii | 133700 | 88500 | 20771 |
| | - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | - | - | -996 |
| 5. | Invatamint 65.02 | 1865800 | 536000 | 519362 |
| | -Cheltuieli de personal | 1564800 | 471000 | 464369 |
| | - Bunuri si servicii | 301000 | 65000 | 54993 |
| 6 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 111500 | 37300 | 11588 |
| | - Cheltuieli de personal | 18000 | 5800 | 4301 |
| | - Bunuri si servicii | 73500 | 19500 | 7257 |
| | - Alte cheltuieli | 20000 | 12000 | - |
| 7 | Asigurari si asistenta sociala 68.02. | 518400 | 148050 | 110765 |
| | - Cheltuieli de personal | 147200 | 36550 | 30205 |
| | - Asistenta sociala | 371200 | 111500 | 80560 |
| 8 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02. | 794700 | 259680 | 199792 |
| | - Cheltuieli de personal | 220000 | 57600 | 55759 |
| | - Bunuri si servicii | 519700 | 187080 | 134033 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| | - Alte transferuri | 55000 | 15000 | 10000 |
| 9 | Protectia mediului 74.02. | 124000 | 37000 | 27141 |
| | - Bunuri si servicii | 124000 | 37000 | 27141 |
| 10 | Combustibil si energie 81.02. | 75000 | 30000 | 16593 |
| | -Subventii | 75000 | 30000 | 16593 |
| 11 | Transporturi 84.02. | 684000 | 335000 | 151829 |
| | -Bunuri si servicii | 684000 | 335000 | 151829 |
| 12 | Alte actiuni economice 87.02 | 80000 | 60000 | 46550 |
| | -Transferuri | 80000 | 60000 | 46550 |

F. Contul de execuție al bugetului local - Venituri Secțiunea de Dezvoltare la data de 31.03.2014

| Nr. crt. | Denumire indicatori | Prevederi anuale aprobate | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari Realizate | Grad de realizare fata de prevederile trimestr. |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TOTAL VENITURI (rd.2+4+5+6) | 9046000 | 539300 | 214677 | 39.81 |
| 2 | VENITURI CURENTE | 892600 | 385300 | 127581 | 33.11 |
| 3 | - Venituri nefiscale | 892600 | 385300 | 127581 | 33.11 |
| 4 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 8000000 | - | - | - |
| 5 | SUME PRIMITE DE LA UE | 154000 | 154000 | 59525 | 38.65 |
| 6 | SUBVENTII | - | - | 27571 | - |

G. Contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli Secțiunea de Dezvoltare la data de 31.03.2014

| Nr crt | | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
|--------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | CHELTUIELI TOTALE 50.02 | 9697400 | 1190100 | 214574 |
| | din care pentru: | X | X | X |
| 1. | Autorități publice si actiuni externe 51.02 | 15000 | - | - |
| | - Cheltuieli de capital | 15000 | - | - |
| 2 | Invatamint 65.02 | 10000 | - | - |
| | Cheltuieli de capital | 10000 | - | - |
| 3 | Cultura, religie, recreere – 67.02 | 10000 | - | - |
| | - Cheltuieli de capital | 10000 | - | - |
| 4 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02. | 565400 | 208100 | 67620 |
| | - Cheltuieli de capital | 300000 | 202000 | 67620 |
| | - Transferuri | 265400 | 6100 | - |

| | | | | |
|---|---|---------|--------|--------|
| 5 | Transporturi 84.02. | 8867000 | 792000 | 6930 |
| | -Proiecte cu finantare din fonduri externe | 8749000 | 739000 | 5270 |
| | - Cheltuieli de capital | 118000 | 53000 | 1660 |
| 6 | Alte actiuni economice 87.02 | 230000 | 190000 | 140024 |
| | - Proiecte cu finantare din fonduri externe | 230000 | 190000 | 140024 |