

ANEXA LA H.C.L. NR 36
 DIN 30.04.2016

EXECUTIE BUGETARA
 PE TRIMESTRUL I 2016

Sectiune Functionare –VENITURI

Denumire sursa	Prevederi Anuale	Prevederi Pe 3 luni	Debite inregistrate	Incasari realizate Pe 3 luni
1	2	3	4	5
impozit pe venit din transferul prop	19000	4500	4208	4208
cote defalcate din impozitul pe venit	211000	50000	74737	74737
Sume alocate de CJ ptr echilibrare	376000	95000	93672	93672
Impozit pe cladiri PF	92000	22500	116452	36851
Impozit pe cladiri pers.juridice	123700	105900	258110	184597
Impozit pe terenuri p.f.	81000	20000	184805	60765
Imp.pe terenuri pers.jur	5500	1000	7686	1086
Imp.pe ter.extravilan	171400	65400	225705	67995
Taxe timbru	5000	1000	602	602
Alte imp. si taxe	41800	10000	18609	9026
Sume def din TVA ptr Finantare act descentralizate	1613000	409000	394648	394648
Sume def. din TVA ptr Echilibrare bug.locale	474000	123000	81000	81000
Sumedef din TVA ptr.finant pr.de infrastructura locala				
Taxe mijloace transport Pers.fizice	94900	23000	146054	41859
Taxe mij.transp.per.jur.	41900	10000	64750	24094
Taxe ptr. elib. autoriz	5000	1000	0	0
Alte imp. si taxe(tx inmatriculare	8000	2000	1516	1516
Venituri din concesiunari si inchirieri	13000	2000	72745	5195
Venituri din amenzi	65500	10000	589437	25034
Sume provenite din finantarea anilor precedenti			117641	8781
Varsaminte din sectiunea de functionare	-242000	-112000	-45000	-45000
Aj.ptr incalzirea loc.	132000	30000	1144	1144
T O T A L VENITURI sectiunea functionare	3371700	873300	2747628	1071810

CHELTUIELI

ACTIVITATEA	Credite Bugetare anuale	Credite bugetare pe 3 luni	Plati efectuate
Autoritati executive total	965600	240900	179123
Din care: cheltuieli de personal	573000	145400	128985
Chelt.cu bunuri si serv.	392600	95500	50138
Serv.pUBLIC de urgente total	141400	25800	13685
Din care: cheltuieli de personal	33400	5800	4413
Chelt cu bunuri si serv.	63000	20000	9272
Invatamant -total	1213000	323500	305611
Din care : cheltuieli de personal	1050000	279500	277528
Chelt cu bunuri si serv.	155000	41000	28083
Cultura- total	74000	9900	63056
Din care: cheltuieli de personal	20400	5800	4806
Chelt cu bunuri si servicii	53600	4100	1550
Asistenta sociala total	619700	160800	114271
Din care: cheltuieli de personal	222700	63800	53767
Ajutoare sociale	397000	97000	60504
Alimentare cu apa total	195000	51400	41770
Din care: cheltuieli de personal	37000	9400	8829
Cheltuieli cu bunuri si servicii	158000	42000	32941
Cheltuieli pentru mediu	40000	23000	2155
Din care cheltuieli cu bunuri si servicii	40000	23000	2155
Cheltuieli pentru drumuri	83000	38000	16841
Din care cheltuieli cu bunuri si servicii	83000	38000	16841
TOTAL CHELTUIELI	3331700	873300	679812

SECTIUNEA DEZVOLTARE- VENITURI

Denumire sursa	Prevederi Anuale	Prevederi Pe 3 luni	Debite inregistrate	Incasari realizate Pe 3 luni
1	2	3	4	5
Varsaminte din sectiunea de functionare	242000	112000	45000	45000
Sume utilizate din excedent an precedent	0	0	197000	197000
Subventii buget de stat catre buget local	0	0	401	401
Finantare PNDL	140000	140000	130216	130216
Sume FEN postaderare	0	0	2623	2623
TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	382000	252000	375240	375240

SECTIUNEA DEZVOLTARE -CHELTUIELI

ACTIVITATEA	Credite Bugetare anuale	Credite bugetare pe 3 luni	Plati efectuate
Autoritati executive total	330000	210000	178156
Din care: cheltuieli de capital	330000	210000	178156
Invatamant –total	70000	59600	59600
Din care : cheltuieli de capital	70000	59600	59600
Cultura- total	102000	2000	
Din care: cheltuieli de capital	102000	2000	
Cheltuieli servicii publice si dezvoltare	60000		
Din care cheltuieli de capital			
Cheltuieli drumuri din care	233000	167000	1466
Cheltuieli de capital	233000	167000	1466
TOTAL SECTIUNE DEZVOLTARE	795000	449000	239222

Presedinte de sedinta

Fatu Dumitru



Contrasemneaza secretar

Pavel Sandu Gabriel