

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI PE TRIMESTRUL I ANUL 2019
 SECTIUNE FUNCTIONARE -SURSA A- VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	PROGRAM AN 2019	PROGRAM TRIM I 2019	INCASARI TRIM I 2019	Realizat din plan TRIM I 2019 4/3*100	Realizat din program AN 2019 4/2*100
	0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL VENITURI	0.01	2,124,500	562,000	409,294	72.83%	19.27%
1	Impozitul pe venit	03.00.00	2,000	1,000	279	27.90%	13.95%
	Impozitul pe veniturile din transferul prop imobiliare	03.18.00	2,000	1,000	279	27.90%	13.95%
2	Cote si sume defalcate din imp.pe venit	04.00.00	520,000	170,000	34,593	20.35%	6.65%
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	162,000	40,000	34,593	86.48%	21.35%
	Sume alocate de la Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.04	168,000	40,000	0,00	0.00%	0.00%
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.04.05	190,000	90,000	0,00	0.00%	0.00%
3	Impozite si taxe pe proprietate	07.00.00	122,000	52,000	71,714	137.91%	58.78%
	Impozit pe cladiri	07.01.00	39,000	18,000	21,077	117.99%	54.04%
	Impozit pe cladiri -PI	07.01.01	29,000	14,000	16,533	118.09%	57.01%
	Impozit pe cladiri -PJ	07.01.02	10,000	4,000	4,544	113.60%	45.44%
4	Impozit pe terenuri	07.02.00	81,000	33,000	50,125	151.89%	61.88%
	Impozit pe terenuri -PI	07.02.01	34,000	16,000	20,853	130.33%	61.33%
	Impozit pe terenuri -PJ	07.02.02	1,000	1,000	314	31.40%	31.40%
	Impozit pe terenuri extrajudiciale	07.02.03	46,000	16,000	28,958	180.99%	62.95%
5	Taxe judiciare de timbru	07.03.00	1,000	1,000	510	51.00%	51.00
6	Alte impozite si taxe de proprietate	07.50.00	1,000	0	2	0.00%	0.20
7	Sume defalcate din TVA	11.00.00	1,481,500	402,000	360,000	89.55%	24.30%
	Sume defalcate din TVA pt finantare cheltuielilor la nivelul comunelor	11.02.00	118,500	114,000	114,000	100.00%	96.20%
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	1,363,000	246,000	246,000	100.00%	18.05%
8	Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	77,000	42,000	42,984	102.34%	55.82%
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PI	16.02.01	72,000	40,000	41,310	103.28%	57.38%
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02	5,000	2,000	1,674	83.70%	33.48%
9	Taxe si tarife ptr.eliberare licente si autorizatii	16.02.03	1,000	0	16	0.00%	0.00%
10	Alte impozite si taxe	18.02.50	20,000	4,000	2,013	0.00%	0.00%
11	Venituri din proprietate	30.00.00	32,000	8,000	2,169	27.11%	6.78%
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	32,000	8,000	2,169	27.11%	6.78%
12	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.00.00	3,000	0	0	0.00%	0.00%
	Venituri din recuperarea creditelor	33.18.00	3,000	0	0	0.00%	0.00%
13	Amenzii, penalitati si confiscari	35.00.00	15,000	11,000	8,134	73.96%	23.15%
	Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.12.01.02	14,000	10,000	7,822	78.22%	23.01%
	Alte amenzi, penalitati	35.20.00	1,000	1,000	312	31.00%	31.00%
14	Diverse venituri	36.00.00	15,000	4,000	2,890	59.75%	15.93%
	Alte venituri	36.06.00	4,000	2,000	1,155	57.55%	28.88%
	Alte venituri	36.5.00	11,000	2,000	1,735	41.85%	11.71%
15	Transferari voluntare, cote decti subventie	37.00.00	-190,000	-90,000	0	0.00%	0.00%
	Varsaminte din secunina de functionare pentru finantarea sectiunii de depozitare a bugetului local (ca semninal minus)	37.05.00	-190,000	-90,000	0	0.00%	0.00%
16	Incasari din rambursarea imprumuturilor	40.00.00	0	0	98,000	0.00%	0.00%
	Sume din excedentul anului precedent	40.11.00	0	0	98,000	0.00%	0.00%
17	Subventii de la bugetul de stat	42.00.00	6,000	0	0	0.00%	0.00%
	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri	42.34.00	6,000	0	0	0.00%	0.00%

SECTIUNE FUNCTIONARE -SURSA A- CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	PROGRAM AN 2019	PROGRAM TRIM I 2019	PLATI TRIM I 2019	Realizat din plan TRIM I 2019 4/3*100	Realizat din program AN 2019 4/2*100
	0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI	50.02	2,146,400	562,000	331,331	58.96%	15.44%
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.00.00	887,600	247,000	188,077	76.14%	21.19%
	Cheltuieli de personal	51.01.03.10.00.00	693,600	184,000	158,160	85.96%	22.80%
	Bunuri si servicii	51.01.03.20.00.00	194,000	63,000	29,917	47.49%	15.42%
2	Alte servicii publice generale	54.02.05	465,100	69,500	0.00	0.00%	0.00%
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	465,100	69,500	0.00	0.00%	0.00%
3	Ordine publica si siguranta nationala	61.00.00	39,400	18,400	5,097	27.70%	12.94%
	Cheltuieli de personal	61.05.00.10.00.00	2,400	2,400	2,291	95.46%	95.46%
	Bunuri si servicii	61.05.00.20.00.00	37,000	16,000	2,806	17.54%	7.58%
4	Invatamant	65.00.00	125,500	28,500	19,577	68.69%	15.60%
	Bunuri si servicii	65.00.00.20.00.00	100,000	23,000	19,577	85.12%	19.58%
	Asistenta sociala	65.00.00.57.00.00	25,500	5,500	0	0.00%	0.00%
5	Cultura, recreere si religie	67.00.00	36,000	36,000	0	0.00%	0.00%
	Bunuri si servicii	67.00.00.20.00.00	36,000	36,000	0	0.00%	0.00%
5	Asigurari si asistenta sociala	68.00.00	406,900	108,300	88,443	81.66%	22.06%
	Cheltuieli de personal	68.00.00.10.00.00	80,900	19,900	19,759	99.29%	24.42%
	Asistenta sociala	68.00.00.57.00.00	320,000	88,400	68,684	77.70%	21.46%
6	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00.00	25,000	10,000	5,393	53.93%	21.57%
	Bunuri si servicii	70.00.00.20.00.00	25,000	10,000	5,393	53.93%	21.57%
7	Protectia Mediului	74.00.00	6,000	2,000	0	0.00%	0.00%
	Bunuri si servicii	74.00.00.20.00.00	6,000	2,000	0	0.00%	0.00%
9	Transporturi	84.00.00	160,900	42,300	24,744	58.50%	15.38%
	Cheltuieli de personal	84.00.00.10.00.00	47,000	11,300	9,239	81.76%	19.66%
	Bunuri si servicii	84.01.03.20.00.00	113,900	31,000	14,636	63.65%	28.09%

*Suma prevazuta pentru sectiunea de functionare la partea de cheltuieli este mai mare fata de cea prevazuta la partea de venituri cu 21.900 lei, suma reprezentand excedentul anului 2018

PRESEDINTE DE SECURTA
LALU STAN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

[Handwritten signature]