

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 26
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
și a bugetului finanțat din venituri proprii pe trimestrul I aferent anului 2018

Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, județul Bacău,

Având în vedere:

- raportul compartimentului financiar contabil nr. 5113/16.05.2018;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 5160/17.05.2018;
- prevederile art. 49, alin.12 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată;

În baza prevederilor art.36, alin.4, lit.a și în temeiul art.45, alin.2, lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

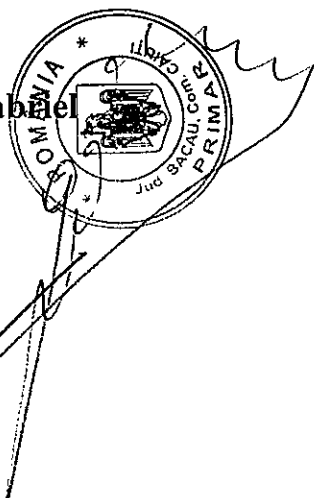
propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe trimestrul I aferent anului 2018, conform anexei nr.1.

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei Căiuți va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**



**Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ramona Căpățînă', written over a faint circular stamp.

Execuția bugetului local și a bugetului finanțat din venituri proprii (apă – canal) la data de 31.03.2018 pe cele două secțiuni

BUGET LOCAL

❖ Secțiunea de funcționare

Venituri :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2018 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4.513.780	1.129.390	1.472.493
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3.070	760	513
2.	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	865.000	215.000	336.369
3.	Impozite și taxe pe proprietate	07.02	409.990	102.480	216.273
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.309.000	985.000	714.200
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	85.280	21.320	33.150
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	118.590	29.650	74.724
7.	Alte impozite și taxe fiscale	18.02	2.990	750	1.883
8.	Venituri din proprietate	30.02	105.080	26.270	18.579
9.	Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	71.420	17.850	31.645
10.	Venituri din taxe administrative și eliberări permise	34.02	0	0	5
11.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	128.430	32.100	38.542
12.	Diverse venituri	36.02	260.000	80.000	88.209
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-855.070	-386.790	-83.783
14.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	10.000	5.000	2.184

Cheltuieli :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2018 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.515.280	1.129.390	871.125
1.	Autorități publice	51.02	1.767.160	411.260	391.278
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1.387.210	308.660	297.224
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	51.02.20	379.950	102.600	94.054

2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	98.000	24.500	24.500
	Transferuri curente	56.02.51	98.000	24.500	24.500
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	281.000	71.040	62.969
	Cheltuieli de personal	61.02.10	235.080	62.790	56.389
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	45.920	8.250	6.580
4.	Învățământ	65.02	293.000	137.000	49.556
	Cheltuieli de personal	65.02.10	261.000	122.000	40.556
	Asistență socială	65.02.57	32.000	15.000	9.000
5.	Cultură , recreere si religie	67.02	177.910	8.460	8.169
	Cheltuieli de personal	67.02.10	33.630	8.240	8.169
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	72.280	220	0
	Alte cheltuieli	67.02.59	72.000	0	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	982.360	198.900	147.476
	Cheltuieli de personal	68.02.10	376.160	86.540	82.074
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	68.02.20	300	300	264
	Asigurări sociale	68.02.57	605.900	112.060	65.138
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	152.750	52.750	46.120
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	152.750	52.750	46.120
8.	Protecția mediului	74.02	281.700	90.050	89.709
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	281.700	90.050	89.709
9.	Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare	83.02	118.300	15.380	8.518
	Cheltuieli de personal	83.02.10	34.200	8.380	8.338
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	84.100	7.000	180
10.	Transporturi	84.02	293.100	85.050	42.830
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	293.100	85.050	42.830

❖ Secțiunea de dezvoltare

Venituri :

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Încasări realizate trim.I 2018 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	885.130	386.790	110.000
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare		885.130	386.790	110.000

Cheltuieli :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Plăți efectuate în trim.I 2018 - lei
	CHELTUIELI TOTAL		3.549.760	2.504.460	51.961
1.	Autorități executive	51.02	16.000	0	0

	Cheltuieli de capital	51.02.71	16.000	0	0
2.	Învățământ	65.02	40.000	20.000	30
	Cheltuieli de capital	65.02.71	40.000	20.000	30
	Sănătate	66.02	165.000	15.000	3.668
	Cheltuieli de capital	66.02.71	165.000	15.000	3.668
2.	Cultura , recreere și religie	67.02	70.000	30.000	19.336
	Cheltuieli de capital	67.02.71	70.000	30.000	19.336
3.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	159.000	53.750	1.102
	Cheltuieli de capital	70.02.71	159.000	53.750	1.102
4.	Protecția mediului	74.02	67.000	16.250	426
	Cheltuieli de capital	74.02.71	67.000	16.250	426
5.	Transporturi	84.02	3.032.760	2.369.460	27.399
	Cheltuieli de capital	84.02.71	3.032.760	2.369.460	27.399

APĂ – CANAL

❖ Secțiunea de funcționare :


Venituri :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 lei	Prevederi bugetare trim.I 2018 lei	Încasări realizate trim.I 2018 lei
	VENITURI TOTALE	00.01	4.820	4.820	5.810

Cheltuieli :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 lei	Prevederi bugetare trim.I 2018 lei	Plăți efectuate trim.I 2018 lei
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.820	4.820	4.792
1.	APĂ-CANAL	70.10	4.820	4.820	4.792
	Cheltuieli de personal	70.10.10	2.570	2.570	2.550
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	70.10.20	2.250	2.250	2.242

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona



Șef Birou financiar-contabilitate
Ec. NEAGU MIOARA



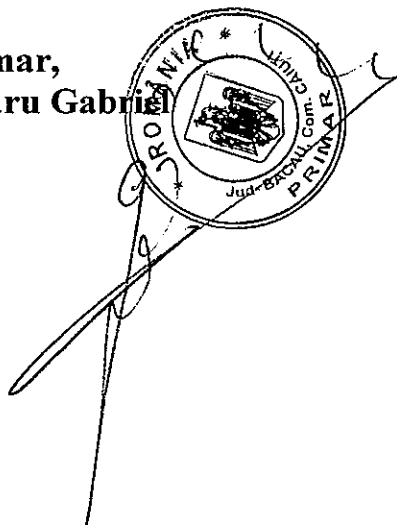
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr. 5160/17.05.2018

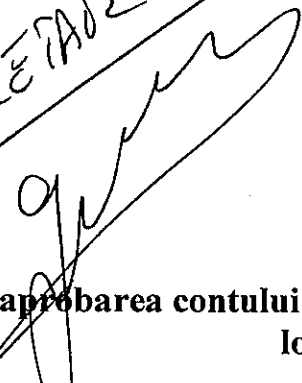
EXPUNERE DE MOTIVE
LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 26
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
și a bugetului finanțat din venituri proprii pe trimestrul I aferent anului 2018

Având în vedere:

- raportul compartimentului financiar contabil nr. 5113/16.05.2018;
- prevederile art. 49, alin.12 din Legea finantelor publice nr. 273/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
Orândaru Gabriel



Adresa SECRETAR


RAPORT privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe trim.I 2018

În conformitate cu prevederile Legii 271/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, respectiv art.49 al. 12, ordinatorii principali de credite au obligația de a prezenta spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel ca la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, suma plăților restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero.

Având în vedere aceste precizări, contul de execuție al bugetului local pe trim.I 2018 pe cele două secțiuni, se prezintă astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt următoarele:

- venituri proprii, cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- sume defalcate din venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă;

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.03.2018 sunt în sumă de 1.472.493 lei.

Pe surse de venituri:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2018 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4.513.780	1.129.390	1.472.493
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3.070	760	513
2.	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	865.000	215.000	336.369
3.	Impozite și taxe pe proprietate	07.02	409.990	102.480	216.273
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.309.000	985.000	714.200
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	85.280	21.320	33.150
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	118.590	29.650	74.724
7.	Alte impozite și taxe	18.02	2.990	750	1.883

	fiscale				
8.	Venituri din proprietate	30.02	105.080	26.270	18.579
9.	Venituri din prestări servicii si alte activități	33.02	71.420	17.850	31.645
10.	Venituri din taxe administrative și eliberări permise	34.02	0	0	5
11.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	128.430	32.100	38.542
12.	Diverse venituri	36.02	260.000	80.000	88.209
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-855.070	-386.790	-83.783
14.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	10.000	5.000	2.184

S-au acordat bonificații de 10 % pentru plată integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2018 în sumă totală de 18,865 lei

S-au emis un număr de 3.184 chitanțe pentru impozite și taxe locale .

S-au încasat prin bancă ca urmare a executării silită suma de 5.700 lei și s-au înregistrat nominal la un număr de 1.801 poziții de rol impozitul pe teren aferent contractelor de arendă de la „ SC INTERAGROALIMENT SRL „ în sumă de 32.457 lei

S-au confirmat un număr de 120 procese verbale de contravenție , s-au eliberat un număr de 108 certificate fiscale la cererea contribuabililor care atestă plata impozitelor și taxelor locale ;

S-au eliberat un număr de 70 adeverințe care atestă existența bunurilor mobile și imobile pentru birouri executori judecătorești , administrația financiară și judecătorii ;

S-au emis un număr de 200 decizii de impunere .

S-au înregistrat în evidența fiscală un număr de 80 mijloace de transport și au fost radiate din evidența fiscală un număr de 21 mijloace de transport , actualizându-se registrul electronic al mijloacelor de transport .

Au fost onorate de către Casa de Pensii popriri pentru un număr de 20 debitori , au fost onorate de către agenții economici și bănci un număr de 20 popriri pentru diverși debitori .

S-au emis un număr de 24 facturi cu notificări și decizii de impunere pentru contractele de concesiune , închiriere terenuri și clădiri aparținând domeniului public și privat , documente ce au fost comunicate și care parțial debitele au fost încasate .

Suntem înscrși la masa creditorilor la agenții economici : SC FINEDEN SRL , SC MACORMAR INVEST SRL , SC GENERAL CONFORT SRL , SC I.D.V. IMPEX SRL .

S-au emis către persoanele fizice un număr de 127 înștiințări de plată și s-au lichidat până la data de 31.03.2018 un număr de 1523 poziții din totalul de 3665 poziții rol .

La persoanele juridice , dintr-un număr de 75 poziții rol , situația se prezintă astfel :

- ✓ Poziții de rol încasate integral un număr de 47 ;
- ✓ Poziții de rol încasate parțial un număr de 9 ;
- ✓ Poziții de rol pentru care se va începe executarea silită un număr de 14 ;
- ✓ Poziții de rol cu firme aflate în insolvență sau faliment un număr de 4 .

Pentru un număr de 42 de contribuabili care dețin clădiri cu destinație mixtă , respectiv clădiri rezidențiale și nerezidențiale – folosite pentru desfășurarea de activități economice au fost întocmite și transmise deciziile de impunere și înștiințările aferente .

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

- cheltuieli de personal ;
- bunuri și servicii ;
- subvenții ;
- asistență socială
- alte cheltuieli

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2018 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.515.280	1.129.390	871.125
1.	Autorități publice	51.02	1.767.160	411.260	391.278
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1.387.210	308.660	297.224
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	51.02.20	379.950	102.600	94.054
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	98.000	24.500	24.500
	Transferuri curente	56.02.51	98.000	24.500	24.500
3.	Ordine publică și siguranță națională	61.02	281.000	71.040	62.969
	Cheltuieli de personal	61.02.10	235.080	62.790	56.389
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	61.02.20	45.920	8.250	6.580
4.	Învățământ	65.02	293.000	137.000	49.556
	Cheltuieli de personal	65.02.10	261.000	122.000	40.556
	Asistență socială	65.02.57	32.000	15.000	9.000
5.	Cultură , recreere și religie	67.02	177.910	8.460	8.169
	Cheltuieli de personal	67.02.10	33.630	8.240	8.169
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	67.02.20	72.280	220	0
	Alte cheltuieli	67.02.59	72.000	0	0
6.	Asigurări și asistență socială	68.02	982.360	198.900	147.476
	Cheltuieli de personal	68.02.10	376.160	86.540	82.074
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	68.02.20	300	300	264
	Asistență socială	68.02.57	605.900	112.060	65.138
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	152.750	52.750	46.120
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	70.02.20	152.750	52.750	46.120
8.	Protecția mediului	74.02	281.700	90.050	89.709
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	74.02.20	281.700	90.050	89.709

	servicii				
9.	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	118.300	15.380	8.518
	Cheltuieli de personal	83.02.10	34.200	8.380	8.338
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	84.100	7.000	180
10.	Transporturi	84.02	293.100	85.050	42.830
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	293.100	85.050	42.830

Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea secțiunii de funcționare este de 94,37 % în cadrul bugetului local .

Cheltuielile de personal , cuprind venitul brut al salariaților , indemnizația brută a primarului , viceprimarului și consilierilor locali , plus contribuțiile angajatorului la bugetul de stat , respectiv :

- ✓ C.A.S în procent de 15,8 % ;
- ✓ Fond somaj în procent de 0,5%
- ✓ Fond sanatate în procent de 5,2 %
- ✓ Fond risc în procent de 0,15 %
- ✓ Contribuții pentru concedii și indemnizații în procent de 0,85 %
- ✓ Contribuții asiguratorii pentru muncă în procent de 2,25 %.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cuprind cheltuielile cu :

- ✓ furnituri de birou ;
- ✓ materiale de curățenie ;
- ✓ iluminat și materiale de întreținere iluminat public ;
- ✓ salubritate ;
- ✓ facturi convorbiri telefonice , timbre și AR ;
- ✓ materiale calculator si imprimante (tonere , cartuș toner , piese calculator)
- ✓ servicii (actualizare legis , service programe de calculator , pagina web , întreținere rețea de calculatoare , servicii de pază pașune comunală)
- ✓ dezăpezire și material antiderapant ;
- ✓ reparații curente ;
- ✓ servicii cadastrale .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt următoarele :

- **vărsăminte din secțiunea de funcționare**

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de dezvoltare la data de 31.03.2018 sunt în sumă de 110.000 lei

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Încasări realizate trim.I 2018 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	885.130	386.790	110.000
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare		885.130	386.790	110.000

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt următoarele :

- cheltuieli de capital

Pe structură , cheltuielile de capital se reflectă astfel :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Plăți efectuate în trim.I 2018 - lei
	CHELTUIELI TOTAL		3.549.760	2.504.460	51.961
1.	Autorități executive	51.02	16.000	0	0
	Cheltuieli de capital	51.02.71	16.000	0	0
2.	Învățământ	65.02	40.000	20.000	30
	Cheltuieli de capital	65.02.71	40.000	20.000	30
	Sănătate	66.02	165.000	15.000	3.668
	Cheltuieli de capital	66.02.71	165.000	15.000	3.668
2.	Cultura , recreere și religie	67.02	70.000	30.000	19.336
	Cheltuieli de capital	67.02.71	70.000	30.000	19.336
3.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	159.000	53.750	1.102
	Cheltuieli de capital	70.02.71	159.000	53.750	1.102
4.	Protecția mediului	74.02	67.000	16.250	426
	Cheltuieli de capital	74.02.71	67.000	16.250	426
5.	Transporturi	84.02	3.032.760	2.369.460	27.399
	Cheltuieli de capital	84.02.71	3.032.760	2.369.460	27.399

Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea secțiunii de dezvoltare este în procent de 5,63 % din bugetul local

Pe capitole bugetare , situația se prezintă astfel :

Capitolul 65.02 „ Învățământ „, suma de 30 lei pentru :

- Școala Gimnazială Căiuți , comuna Căiuți , județul Bacău , suma de 30 lei ;

Capitolul 67.02 „ Cultura, religie , recreere „, suma de 19.336 lei pentru :

- Lucrări de consolidare, restaurare și punere în Valoare a Conacul Răducanu Rosetti, suma de 523 lei ;
- Monumentul eroilor ,sat Pralea , comuna Căiuți județul Bacău , suma de 18.813 lei ;

Capitolul 70.02 „ Locuințe , servicii și dezvoltare publică „, suma de 1.102 lei pentru :

- Extindere rețea de iluminat public în satul Pralea , comuna Caiuti , judetul Bacău , suma de 676 lei
- Extindere infrastructură de alimentare cu apă comuna Căiuți , județul Bacău suma de 426 lei.

Capitolul 74.02 „ Protecția mediului „, suma de 426 lei pentru :

- „ Extinderea infrastructurii de apă uzată , comuna Căiuți , județul Bacău „, suma de 426 lei .

Capitolul 84.02 „ Transporturi „, suma de 27.399 lei pentru :

- Pod sat Blidari , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Condești suma de 174 lei ;
- Pod sat Căiuți , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Țircu suma de 174 lei ;

- Pod sat Pralea , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Praja suma de 174 lei ;
- Viaduct suma de 197 lei ;
- Modernizare drum de interes local comuna Căiuți , județul Bacău suma de 26.680 lei

Buget finanțat din venituri proprii secțiunea de funcționare :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 lei	Prevederi bugetare trim.I 2018 lei	Încasări realizate trim.I 2018 lei
	VENITURI TOTALE	00.01	4.820	4.820	5.810

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 lei	Prevederi bugetare trim.I 2018 lei	Plăți efectuate trim.I 2018 lei
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.820	4.820	4.792
1.	APĂ-CANAL	70.10	4.820	4.820	4.792
	Cheltuieli de personal	70.10.10	2.570	2.570	2.550
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	70.10.20	2.250	2.250	2.242

În trimestrul I al anului 2018 s-au întocmit :

- ❖ „Propuneri de angajare a unei cheltuieli „ , în număr de 191 ;
- ❖ „Angajamente bugetare individuale / globale „ , în număr de 191 ;
- ❖ Angajamente legale în număr de 176 ;
- ❖ „ Ordonanțări de plată „ în număr de 209 ;
- ❖ Note contabile în număr de 402 ;
- ❖ Ordine de plată în număr de 359 .

INDICATORI

Plăți restante

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de 1.195 lei , din care :

- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime de sub 30 zile în sumă de 270 lei ;
- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime peste 30 zile în sumă de 925 lei .

Față de cele menționate mai sus supunem spre aprobare execuția bugetului local si bugetul finanțat din venituri proprii (apa – canal) la data de 31.03.2018 pe cele două secțiuni , astfel :

BUGET LOCAL

❖ Secțiune de funcționare

Venituri :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2018 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4.513.780	1.129.390	1.472.493
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3.070	760	513
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	865.000	215.000	336.369
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	409.990	102.480	216.273
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.309.000	985.000	714.200
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	85.280	21.320	33.150
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	118.590	29.650	74.724
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.990	750	1.883
8.	Venituri din proprietate	30.02	105.080	26.270	18.579
9.	Venituri din prestări servicii si alte activități	33.02	71.420	17.850	31.645
10.	Venituri din taxe administrative și eliberări permise	34.02	0	0	5
11.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	128.430	32.100	38.542
12.	Diverse venituri	36.02	260.000	80.000	88.209
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-855.070	-386.790	-83.783
14.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	10.000	5.000	2.184

Cheltuieli :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2018 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.515.280	1.129.390	871.125
1.	Autorități publice	51.02	1.767.160	411.260	391.278
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1.387.210	308.660	297.224
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	379.950	102.600	94.054
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	98.000	24.500	24.500
	Transferuri curente	56.02.51	98.000	24.500	24.500
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	281.000	71.040	62.969
	Cheltuieli de personal	61.02.10	235.080	62.790	56.389
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	45.920	8.250	6.580
4.	Învățământ	65.02	293.000	137.000	49.556
	Cheltuieli de personal	65.02.10	261.000	122.000	40.556
	Asistență socială	65.02.57	32.000	15.000	9.000
5.	Cultură , recreere si religie	67.02	177.910	8.460	8.169
	Cheltuieli de personal	67.02.10	33.630	8.240	8.169
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	72.280	220	0
	Alte cheltuieli	67.02.59	72.000	0	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	982.360	198.900	147.476
	Cheltuieli de personal	68.02.10	376.160	86.540	82.074
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	68.02.20	300	300	264
	Asigurări sociale	68.02.57	605.900	112.060	65.138
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	152.750	52.750	46.120
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	152.750	52.750	46.120
8.	Protecția mediului	74.02	281.700	90.050	89.709
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	281.700	90.050	89.709
9.	Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare	83.02	118.300	15.380	8.518
	Cheltuieli de personal	83.02.10	34.200	8.380	8.338
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	84.100	7.000	180

10.	Transporturi	84.02	293.100	85.050	42.830
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	293.100	85.050	42.830

❖ Secțiunea de dezvoltare

Venituri :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Încasări realizate trim.I 2018 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	885.130	386.790	110.000
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare		885.130	386.790	110.000

Cheltuieli :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2018 - lei -	Plăți efectuate în trim.I 2018 - lei
	CHELTUIELI TOTAL		3.549.760	2.504.460	51.961
1.	Autorități executive	51.02	16.000	0	0
	Cheltuieli de capital	51.02.71	16.000	0	0
2.	Învățământ	65.02	40.000	20.000	30
	Cheltuieli de capital	65.02.71	40.000	20.000	30
	Sănătate	66.02	165.000	15.000	3.668
	Cheltuieli de capital	66.02.71	165.000	15.000	3.668
2.	Cultura , recreere și religie	67.02	70.000	30.000	19.336
	Cheltuieli de capital	67.02.71	70.000	30.000	19.336
3.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	159.000	53.750	1.102
	Cheltuieli de capital	70.02.71	159.000	53.750	1.102
4.	Protecția mediului	74.02	67.000	16.250	426
	Cheltuieli de capital	74.02.71	67.000	16.250	426
5.	Transporturi	84.02	3.032.760	2.369.460	27.399
	Cheltuieli de capital	84.02.71	3.032.760	2.369.460	27.399

APĂ – CANAL

❖ Secțiunea de funcționare :

Venituri :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 lei	Prevederi bugetare trim.I 2018 lei	Încasări realizate trim.I 2018 lei
	VENITURI TOTALE	00.01	4.820	4.820	5.810

Cheltuieli :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2018 lei	Prevederi bugetare trim.I 2018 lei	Plăți efectuate trim.I 2018 lei
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.820	4.820	4.792
1.	APĂ-CANAL	70.10	4.820	4.820	4.792
	Cheltuieli de personal	70.10.10	2.570	2.570	2.550
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	70.10.20	2.250	2.250	2.242

**Întocmit ,
Birou financiar contabilitate
Ec. NEAGU MIOARA**

