

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI
pentru trimestrul II anul 2018

Venituri

Pentru trimestrul II anul 2018 s-a prevăzut a se încasa suma de 4.179 mii lei venituri și s-a încasat suma de 3.480 mii lei, în proporție de 83 %. Acest fapt se datorează următorului aspect: Colectarea în grad ridicat a impozitelor și taxelor locale precum și încasărilor din impozit pe venit și sume din TVA.

S-a prevăzut a se încasa suma de 13.050 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.077 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 22.508 mii lei iar în fapt s-au încasat 287 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut	Realizat	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	3	2.50	83
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	239	273.60	114
3	0404 Sume din impozitul pe venit	515	494.50	96
4	0701 Impozite și taxe pe clădiri	157	164.20	105
5	0702 Impozitele și taxele pe teren	265	215.50	81
6	0703 Taxe judiciare de timbru	14	23.30	166
7	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	1067	918.50	86
8	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	406	406.00	100
9	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	174	179.80	103
10	1650-1850 Alte taxe	16	17.50	109
11	3005 Concesiuni închirieri	290	162.20	56
12	3501 Venituri din amenzi	72	81.90	114
13	3605 Venituri de la păduri	817	400.00	49
14	3606 Taxe speciale	100	89.70	90
15	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	19	17.50	92
16	Subvenții pentru încălzire	0	2.80	100
17	Subvenții pentru finanțarea sănătății	25	30.00	120
18	Sume primite prin PNDL	13050	1019.80	8
19	Sume primite prin AFIR		57.00	100
20	Sume primite prin FEADR	22508	287.40	1
21	Sume din excedent		2015.70	
	Total	39737	6859.40	17

Cheltuieli

Pentru trimestrul II anul **2018** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 47.719 mii lei în fapt s-a realizat suma de 5.683,1 mii lei datorită:

- plăților efectuate la nivelul cheltuielilor efective;
- nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiții;

Situația se prezintă astfel:

Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: Primărie, Asistenți Personali, Cămin, Bibliotecă, Asistent comunitar sunt în suma de: 1.431.300 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 833.600 lei
Cheltuieli cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 390.900;

Execuția investițiilor este în sumă de: 3.027.300 lei;

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Prevăzut Mii lei	Realizat Mii lei	%
1	Autorități executive din care:	1308	1095.10	84
A	Salarii	763	746.00	98
B	Materiale din care:	338	222.40	66
	Furnituri birou 20.01.01	13	12.60	97
	Materiale pentru curățenie 20.01.02	5	1.70	34
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos 20.01.03	4	0.40	10
	Apă și salubritate 20.01.04	3	2.30	77
	Carburanți 20.01.05	11	8.40	76
	Piese de schimb 20.01.06	27	24.80	92
	Telefonie, poșta 20.01.08	30	16.90	56
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatura birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP 20.01.30	115	91.70	80
	Obiecte de inventar 20.05.30	29	2.50	9
	Deplasări 20.06.01	6	3.10	52
	Consultanță și expertiză 20.12	48	31.60	66
	Pregătire profesională 20.13	10	0.50	0
	Protecția muncii 20.14	2	1.50	75
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	35	24.40	70
c	Asociații și fundații 59.11	52	20.00	38
	Investiții 71.01	155	106.70	69
2	Ordine și pază 61.02.50	37	36.40	98
	Protecție civilă (pompieri) 61.02.05	44	5.70	13

3	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	54	27.70	51
	Salarii	25	25.00	100
	Carburanți 20.01.05	2		0
	Piese de schimb 20.01.06	7	2.50	36
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	4	0.20	5
	Asociații și fundații 59.11	16		0
4	Biblioteca din care:	30.5	25.00	82
	Salarii	24	22.90	95
	Materiale curățenie 20.01.02	1	0.20	20
	Carti 20.11	2	0.90	45
	Iluminat 20.01.03	0.5	0.50	100
	Apa / canal 20.01.04	1	0.50	50
	Telefon 20.01.08	2		0
5	Cămine culturale	2828.5	41.90	1
	Salarii	23	21.00	91
	Materiale curățenie 20.01.02	2	0.10	5
	Iluminat 20.01.03	8.5	5.90	69
	Apă / canal 20.01.04	2	0.30	15
	Piese de schimb 20.01.06	2		0
	Telefon 20.01.08	2	1.20	60
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	5		0
	Deplasări 20.06	4		0
	Obiecte de inventar 20.05.30	5	0.30	6
	Investiții - sală nunți 58.04	2760	13.10	0
	Investiții cortina 71.01.30	15		0
6	Sport	275.9	17.10	6
	Materiale curățenie 20.01.02	2	0.40	20
	Iluminat 20.01.03	9.9	6.40	65
	Cheltuieli apă / canal 20.01.04	4	0.80	20
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	3	1.50	50
	Asociații și fundații 59.11	7	7.00	100
	Investiții 71.01.30	250	1.00	0
7	Întreținere parcuri, baze sportive	45.1	6.60	3
	Iluminat 20.01.03	0.1		0
	Apa / canal 20.01.04	3	2.30	77
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	12	4.30	36

	Investiții 71.01.30	30		0
8	Servicii religioase	540	43.50	8
	Susținerea cultelor 59.12	50	40.00	80
	Investiții capelă Nepos 58.04	490	3.50	1
9	Alte servicii culturale	95	53.30	56
	Asociații cotizații și susținere 59.11	60	53.00	88
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	35	0.30	
10	Asistență social în caz de invaliditate	914	867.30	95
	Salarii	619	616.40	100
	Pregătire profesională 20.13	10		0
	Indemnizații 57.02.01	249	246.60	99
	Ajutoare de urgență 68.50-57.02.01	11	1.50	14
	Ajutor social-încălzire 68.15-57.02.01	25	2.80	11
11	Iluminat public	125	90.40	72
	Iluminat + reparații rețeaua electrică 20.01.03	65	65.00	100
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	30	25.40	85
	Investiții (extindere rețea iluminat public) 71.01.30	30		0
12	Salubritate	6876	177.10	3
	Întreținere 20.01.04	83	79.70	96
	Asociații cotizații și susținere 59.11	38	20.00	53
	Investiții canalizare 58.04	6755	77.40	1
13	Prevenire inundații 80.02-20.01.30	10	0.10	1
15	Transport rutier	25740	2752.6	11
	Carburanți 20.01.05	44	18.30	42
	Piese de schimb 20.01.06	20	8.80	44
	Drumuri și poduri Reparații curente	125	38.20	31
	Străzi Reparații curente	20		0
	Consultanță și expertiză	3		0
	Investiții strazi lot 1,2 + trotuare	13829	1267.50	9
	Investiții drumuri	11699	1419.80	12

16	Alte acțiuni economice	182	92.3	51
	Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare 20.01.30	1	0.40	40
	Chirii 20.30.04	44	19.00	43
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	37	10.60	29
	Investiții (Bloc ANL)	100	62.30	62
17	Învățământ:	8301	351.00	4
	Materiale	312	198.30	64
	Burse	24	21.90	91
	Investiții	7863	76.00	1
	Asistență socială - tichete + copii cu cerințe educaționale speciale	102	54.80	54
	Fondul de rezervă	313		0
	TOTAL	47719	5683.10	12

La sfârșitul trimestrului II al anului 2018 se înregistrează un excedent / disponibil în suma de 1.176 mii lei.

Contabil
Radu Diana-Maria



Radu