

PRIMARIA DOBREȘTI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 30.06.2018

anexa 1

INDICATORI	SEM. I 2018			%
VENITURI	BUGET	EXECUTIE	DIFERENTE	
IMPOZIT PE VENIT	0	235	235	
dc-imp. venit transf. propriet. Imobil	0	235	235	
COTE SI SUME DEF. DIN IMP. VENIT	240.000	319.507	79.507	133.12
Cote defal. Imp. venit	80.000	59.168	-20.832	75.98
Sume aloc. din cotele defalc. Imp. venit	160.000	260.339	100.339	161.74
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	199.000	168.858	-30.142	84.85
Impozite si taxe pe cladiri	28.000	31.707	3.707	113.24
Impozite si taxe pe cladiri pers. Fiz.	26.000	28.805	2.805	107.79
Impozite si taxe pe cladiri pers. jur.	2.000	2.902	902	145.10
Impozite si taxe pe teren	171.000	137.024	-33.976	80.13
Impozite si taxe pe teren pers fiz	55.000	38.336	-16.664	69.70
Impozite si taxe pe teren pers jur	1.000	10.821	9.821	1082.10
Impozit pe teren extravilan	115.000	87.867	-27.133	76.41
Taxa judiciara de timbru	0	127	127	
SUME DEFALCATE DIN TVA	669.000	566.857	-102.143	84.73
Sume def din TVA pentru fin. Chelt desc	254.000	151.857	-102.143	59.71
Sume def din TVA pentru echil. Bug	415.000	415.000	0	100.00
TAXE UTILIZARE BUNURI	30.000	44.222	14.222	147.41
Impozite pe mijl. Trp	21.000	35.291	14.291	168.05
Impozite pe mijl. Trp p.f.	20.000	33.870	13.870	169.35
Impozite pe mijl. Trp. P. j.	1.000	1.421	421	142.10
Alte taxe pt. utiliz. Bunurilor	9.000	8.931	-69	99.23
VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	11.596	1.596	155.96
Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	11.596	1.596	155.96
Venituri din vanzari bunuri	0	0	0	
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	6.000	8.983	2.983	149.72
Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	0	
Alte venituri din taxe	0	0	0	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	6.000	8.855	2.855	147.50
Alte amenzi	0	0	0	

Diverse venituri	0	128	128	
			0	
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT, dc:	447.000	436.326	-10.674	97.51
Subv. acord. ajut. caldura	4.000	1.312	-2.688	32.80
Subv. finant. sanatatii	31.000	23.082	-7.918	74.46
Finantarea PNDL	412.000	411.932	-68	38.98
Sume din excedent an precedent	166.000	160.783	-5.217	88.86
ALTE VENITURI(taxa targ)	0	0	0	
			0	
TOTAL GENERAL	1.767.000	1.717.367	-49.633	97.19

INDICATORI	SEM. I 2018			
CHELTUIELI	BUGET	EXECUTIE	DIFERENTA	%
CAP. 51-AUTORITATI PUBLICE	696.000	527.742	-168.258	75.83
-Chelt. de personal	608.000	470.131	-137.869	77.32
-Bunuri si servicii	88.000	57.611	-30.389	65.47
CHELTUIELI DE CAPITAL (INVESTITII)				
CAP. 54-ALTE SERVICII	37.000	30.925	-6.075	83.58
-Chelt. de personal	33.000	27.875	-5.125	84.47
-Bunuri si servicii	4.000	3.050	-950	76.25
CAP. 65-INVATAMANT	78.000	42.825	-35.175	54.90
-Chelt. de personal	20.000	10.610	-9.390	53.05
-Bunuri si servicii	40.000	27.215	-12.785	68.04
-tichete de cresa	18.000	5.000	-13.000	
CAP. 66-SANATATE	31.000	20.372	-10.628	65.72
-Chelt. de personal	31.000	20.372	-10.628	65.72
CAP. 67-CULTURA	27.000	22.127	-4.873	81.95
-Chelt. de personal	24.000	21.643	-2.357	90.18
-Bunuri si servicii	3.000	484	-2.516	
CAP. 68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	202.000	143.815	-58.185	71.20
-Chelt. de personal	116.000	87.401	-28.599	75.36
-ajutoare sociale in numerar	86.000	56.414	-29.586	65.80
CAP. 70-LOCUINTE	569.000	493.899	-75.101	86.80
-Bunuri si servicii	39.000	28.179	-10.821	72.25
CHELTUIELI DE CAPITAL (INVESTITII)	530.000	465.720	-64.280	87.87
CAP. 84-TRANSPORTURI	127.000	111.965	-15.035	88.16
-REPARATII	20.000	4.970	-15.030	24.85

Sheet2

CHELTUIELI DE CAPITAL (INVESTITII)	107.000	106.995	-5	107.000
TOTAL GENERAL, din care:	1.767.000	1.393.670	-373.330	73.87
-CHELTUIELI DE CAPITAL (INVESTITII)	537.000	572.715	-64.285	86.91
TOTAL-CHELTUIELI CURENTE	1.767.000	1.393.670	-373.330	73.87
TOTAL VENITURI CURENTE	1.767.000	1.717.665	149.335	87.21
EXCEDENT/DEFICIT	0	323.995	323.995	

In urma executiei bugetare rezulta un excedent in valoare de 323.995 lei, ca urmare a nerealizarii cheltuielilor bugetate, in valoare de 373.330 lei si a nerealizarii veniturilor cu suma de 49.335 lei.

Avand in vedere executia expusa la finele sem. I 2018, va solicit ca in urma analizei dumneavoastra sa adoptati o hotarare prin care sa aprobati Executia bugetara in forma propusa

Intocmit,
TECU ZOREL