

COMUNA DUMITRA
JUDETUL BISTRITA- NASAUD
Localitatea Dumitra,nr.140
Tel. 0263/380018 ; Fax : 380140
Nr. 4009 / 28.10.2020

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND EXECUTIA BUGETARA
LA DATA DE 30.09.2020

Incheiat azi 28.10.2020, cu ocazia depuneri dării de seama contabile la data de 30.09.2020.

Bugetul local al comunei Dumitra s-a aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 31/23.09.2020, care este in suma de 10.242.000 lei.

Politicele contabile prin care se respecta principiile de baza ale contabilitatii au fost elaborate astfel incat sa asigure furnizarea prin «Situatia financiara» si «Rezultatul patrimonial» de informatii reale si complete referitoare la operatiunile institutiilor publice.

BUGETUL LOCAL

VENITURI

- prevederi initiale – venituri in suma de 10.242.000 lei
- prevederi trimestriale – venituri in suma de 9.094.000 lei
- încasari realizate - venituri in suma de 6.960.732 lei
- procent de realizare de 76,54 %.

Veniturile sunt dupa cum urmeaza:

1.Cap.03.02. – Impozit pe venit ,prevederi initiale 4.000 lei,prevederi trimestriale 4.000 lei,realizat in suma de 1.108 lei, in procent de 27,70 %.

2.Cap.04.02. - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, planificat initiale 1.863.000 lei, prevederi trimestriale 1.863.000 lei, realizat 1.351.702 lei, in procent de 72,56 % .

3.Cap.07.02. - Impozite si taxe pe proprietate, prevederi initiale in suma de 473.000 lei,prevederi trimestriale 473.000 lei, realizat in suma 410.942 lei, procent de 86,88 % .

4.Cap.11.02. - Sume defalcate din TVA, prevederi initiale 5.107.000 lei, prevederi trimestriale 3.977.000 lei, realizat in suma de 3.587.278 lei, procent de 90,20 % .

5.Cap.16.02. - Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pentru desfasurarea de activitati, prevederi initiale in suma de 290.000 lei, prevederi trimestriale 290.000 lei, realizat in suma de 229.354 lei, procent 79,09 % .

6.Cap.18.02 - Alte impozite si taxe, prevederi initiale 18.000 lei,prevederi trimestriale in suma de 18.000 lei, realizat in suma de 14.177 lei,aceste venituri sunt in urma incasarilor ocazionale,cum ar fi inmatriculari de autovehicule,taxe de functionare,in procent de 78,76 % .

7.Cap.30.02 - Venituri din proprietate, prevederi anuale 195.000 lei, prevederi trimestriale 195.000 lei, realizat in suma de 177.123 lei, procent de 90,83 % .

8.Cap.33.02 - Venituri din prestari de servicii, prevederi initiale in suma de 11.000 lei, prevederi trimestriale 11.000 lei, realizat in suma de 9.630 lei, procent de 87,55 % .

9.Cap.35.02 - Amenzi, penalitati si confiscari, prevederi initiale 33.000 lei, prevederi trimestriale 33.000 lei, realizat in suma de 16.514 lei,procent de 50,04% .

10.Cap.36.02 - Diverse venituri – prevederi initiale 131.000 lei, prevederi trimestriale 131.000 lei, suma incasata de 55.972 lei, procent de realizare de 42,73 % .

11.Cap.42.02 - Subvenții de la bugetul de stat, prevederi initiale in suma de 769.000 lei, prevederi trimestriale 751.000 lei, realizat in suma de 608.288 lei , realizari in procent de 81,00 %.

12.Cap.43.02 – Subvenții de la alte administrații, prevederi initiale in suma de 116.000 lei, prevederi trimestriale 116.000 lei, realizat in suma de 115.629 lei , realizari in procent de 99,68 %.

13.Cap.48.02 - Sume primite de la UE, prevederi initiale in suma de 1.232.000 lei, prevederi trimestriale 1.232.000 lei, realizat in suma de 383.015 lei , realizari in procent de 31,09 %.

Total venituri incasate in suma de **6.960.732 lei**.

CHELTUIELI

- prevederi initiale – cheltuieli in suma de 10.242.000 lei

- prevederi trimestriale – cheltuieli in suma de 9.094.000 lei

- cheltuieli efectuate in suma de 6.052.383 lei

- procent de realizare de 66,56 % , din care :

- Sectiunea de functionare –prevederi initiale 6.554.000 lei

- prevederi trimestriale 5.496.000 lei

- realizat 4.378.074 lei

- procent de realizare 79,66 %.

- Sectiunea de dezvoltare – prevederi initiale 3.688.000 lei

- prevederi trimestriale 3.598.000 lei

- realizat 1.674.309 lei

- procent de realizare 46,53 %.

Cheltuielile pe capitole se prezinta ,asfel :

1.Cap.51.02 –Autoritati publice, prevederi initiale de 2.526.000 lei, prevederi trimestriale 2.126.000 lei, realizat 1.575.380 lei,in procent de 74,10 %.

2.Cap.54.02 – Alte servicii publice generale, ce reprezinta cheltuieli pentru membrii formatiei de pompieri, prevederi initiale de 131.000 lei,prevederi trimestriale de 125.000 lei, realizat 75.364 lei,in procent realizat de 60,29 %.

3.Cap.56.02 – Transferuri cu caracter general, prevederi initiale de 18.000 lei,prevederi trimestriale 16.000 lei, realizat 11.100 lei, ce reprezinta transferuri ptr.institutiile de asistenta sociala pentru pers. cu handicap (Azilul Beclean), unde avem internata 1 persoana ,in procent de 69,38%.

4.Cap.61.02 – Ordine publica si siguranta nationala, prevederi initiale de 90.000 lei,prevederi trimestriale 90.000 lei, realizat in suma de 67.216 lei, in procent de 74,68 %.

5.Cap.65.02 – Invatamant, prevederi initiale de 1.071.000 lei,prevederi trimestriale 1.006.000 lei, realizat in suma de 624.985 lei, in procent de 62,13 %.

6.Cap.66.02 – Sanatate , prevederi initiale 491.000 lei,prevederi trimestriale 491.000 lei, realizat 357.738 lei, in procent de 72,86%.

7.Cap.67.02 – Cultura, prevederi initiale 922.000 lei,prevederi trimestriale 900.000 lei, realizat 575.437 lei, in procent de 63,94 %.

8.Cap.68.02 – Asistenta sociala, prevederi initiale de 1.971.000 lei,prevederi trimestriale de 1.483.000 lei, realizat 1.254.481 lei, in procent de 84,60 %.

9.Cap.70.02 – Servicii si dezvoltare publica si locuinte, prevederi initiale de 436.000 lei , prevederi trimestriale 406.000 lei, realizat 318.411 lei, in procent de 78,43%.

10.Cap.74.02 – Protectia mediului- prevederi initiale de 1.095.000 lei, prevederi trimestriale 1.005.000 lei, realizat 743.222 lei, in procent de 73,95 %.

11.Cap.80.02 – Actiuni generale economice- prevederi initiale de 4.000 lei, prevederi trimestriale 4.000 lei, realizat 3.500 lei, in procent de 87,50 %.

12.Cap.84.02 – Transporturi, prevederi initiale de 1.487.000 lei,prevederi trimestriale de 1.442.000 lei, realizat 445.549 lei, procent de realizare de 30,90 %.

Total cheltuieli sunt in suma de **6.052.383 lei** .

Disponibil buget local la 30.09.2020 în sumă de **908.348,78 lei** an curent.

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

VENITURI

- prevederi initiale – venituri initiale in suma de 5.000 lei ;
- prevederi trimestriale – venituri trimestriale in suma de 5.000 lei;
- incasari realizate in suma de 6.667 lei, in procent de 133,34 % .

CHELTUIELI

- cheltuieli initiale in suma de 10.000 lei ;
- cheltuieli trimestriale in suma de 10.000 lei;
- cheltuieli efectuate in suma de 5.750 lei, in procent 57,50 % .

La bugetul de venituri proprii si subventii s-a inregistrat in contul de trezorerie , disponibil in suma totala de **3.268,47 lei** din care disponibil an curent 916,50 lei si 2.351,97 lei excedent anii precedentii .

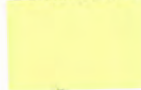
În afara bilanțului sunt în disponibilul trezoreriei, în contul 5006, suma de **580 lei**, sold aferent Școli Gimnaziale Dumitra , recuperare impozit vouchere de vacanță .

La data de 30.09.2020, institutia are la Trezoreria Năsăud un disponibil de **912.197,25 lei** .

PRIMAR
GHEORGHE BALAJAN



CONTABIL,
DUMITRU MIA



Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-20

Page 11 of 33

Sursa de finantare Integral de la buget

4426980 Comuna Dumitra

An : 2020 Trezorerie Nasaud

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	9,444,661.92	.00
Impozit pe venit	030000	.00	2,997.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	2,997.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,766,017.65	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	608,336.48	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	699,945.00	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	457,736.17	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	501,818.59	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	219,574.59	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	129,799.59	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	89,775.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	272,105.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	54,175.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	4,226.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	213,704.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	10,139.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	5,306,726.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110100	.00	23,580.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,477,146.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	3,806,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	288,125.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	226,936.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	214,095.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	12,841.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	6,992.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	54,197.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	16,087.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	16,087.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	329,128.42	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	325,748.42	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	325,748.42	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	3,380.00	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	12,331.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	721.00	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	11,610.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	22,870.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	22,870.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	22,870.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	80,095.00	.00
Taxe speciale	360600	.00	76,784.00	.00
Alte venituri	365000	.00	3,311.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	1,861,732.66	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	1,861,732.66	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-20

Page 12 of 33

Sursa de finantare Integral de la buget

4426980 Comuna Dumitra

An : 2020 Trezorerie Nasaud

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	619,822.90	.00
Subventii primite din Fondul d	422800	.00	275,000.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	12,543.00	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	332,279.90	.00
Subventii de la alte administ	430000	.00	115,628.73	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	115,628.73	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	383,014.63	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	383,014.63	.00
Sume primite in contul platilo	480401	.00	231,982.55	.00
Prefinantare	480403	.00	151,032.08	.00
Cheltuielile bugetelor locale		10,765,000.00	9,316,514.33	1,448,485.67
Autoritati publice si actiuni	510000	2,530,000.00	2,215,737.97	314,262.03
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,504,000.00	1,491,755.00	12,245.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	471,000.00	442,144.37	28,855.63
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	510000580000	525,000.00	262,822.40	262,177.60
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	30,000.00	19,016.20	10,983.80
Alte servicii publice generale	540000	131,000.00	120,072.26	10,927.74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	64,000.00	60,070.00	3,930.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	67,000.00	60,002.26	6,997.74
Transferuri cu caracter genera	560000	21,000.00	21,000.00	.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	560000510000	21,000.00	21,000.00	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	90,000.00	85,541.87	4,458.13
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	90,000.00	85,541.87	4,458.13
Invalamant	650000	1,117,000.00	1,006,289.19	110,710.81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	559,000.00	526,427.78	32,572.22
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	193,000.00	122,890.59	70,109.41
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	365,000.00	356,970.82	8,029.18
Sanatate	660000	491,000.00	447,632.55	43,367.45
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	491,000.00	447,632.55	43,367.45
Cultura, recreere si religie	670000	1,152,000.00	1,062,288.72	89,711.28
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	42,000.00	39,185.00	2,815.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	121,000.00	106,876.06	14,123.94
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	375,000.00	374,377.14	622.86
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	376,000.00	362,035.10	13,964.90
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	238,000.00	179,815.42	58,184.58
Asigurari si asistenta sociala	680000	2,011,000.00	1,917,954.00	93,046.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	996,000.00	939,412.00	56,588.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	990,000.00	957,758.00	32,242.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	25,000.00	20,784.00	4,216.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	524,000.00	511,979.90	12,020.10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	122,000.00	118,998.00	3,002.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	368,000.00	359,270.99	8,729.01
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	34,000.00	33,710.91	289.09
Protectia mediului	740000	1,201,000.00	1,001,433.38	199,566.62

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-20

Page 13 of 33

Sursa de finantare Integral de la buget

4426980 Comuna Dumitra

An : 2020 Trezorerie Nasaud

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	465,000.00	413,409.14	51,590.86
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	736,000.00	588,024.24	147,975.76
Actiuni generale economice, co	800000	4,000.00	3,500.00	500.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	800000200000	4,000.00	3,500.00	500.00
Transporturi	840000	1,493,000.00	923,084.49	569,915.51
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	603,000.00	492,798.25	110,201.75
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	840000580000	720,000.00	262,495.08	457,504.92
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	170,000.00	167,791.16	2,208.84
EXCEDENT/DEFICIT		.00	128,147.59	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,