

EXECUȚIE BUGETARA -VENITURI 31.12.2020

Anexa nr.1

Veniturile bugetului local la 31.12.2020 se prezinta astfel :

-prevederi bugetare initiale 8.752.000 lei , definitive 10.765.000 lei;

-realizari bugetare anuale 9.444.662 lei, deci pe total venituri s-au realizat in procent de 87,73 % fata de prevederile definitive 2020, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

LEI

| Denumire indicator | cod indicator | Prevederi initiale 2020 -lei- | Prevederi definitive 2020 -lei- | Realizari la 31.12.2020 -lei | Realizari din prevederi definitive % | Realizari din buget initial % |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 8,752,000 | 10,765,000 | 9,444,662 | 87.73% | 107.91% |
| VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 00.01 SF | 5,792,000 | 7,081,000 | 6,752,005 | 95.35% | 116.57% |
| VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 00.01 SD | 2,960,000 | 3,684,000 | 2,692,657 | 73.09% | 90.97% |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 2,798,000 | 3,271,000 | 3,019,469 | 92.31% | 107.92% |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 7,433,000 | 8,648,000 | 8,326,195 | 96.28% | 112.02% |
| A1.VENITURI FISCALE | 00.03 | 7,252,000 | 8,101,000 | 7,881,771 | 97.29% | 108.68% |
| IMPOZIT PE VENIT ,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1,895,000 | 1,867,000 | 1,769,014 | 94.75% | 93.35% |
| A3.IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 459,000 | 529,000 | 501,819 | 94.86% | 109.33% |
| A4.IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 4,885,000 | 5,687,000 | 5,594,851 | 98.38% | 114.53% |
| A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE | 00.11 | 13,000 | 18,000 | 16,087 | 89.37% | 123.75% |
| C.VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 181,000 | 547,000 | 444,424 | 81.25% | 245.54% |
| C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 8,000 | 370,000 | 329,128 | 88.95% | 4114.10% |
| C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 173,000 | 177,000 | 115,296 | 65.14% | 66.65% |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 494,000 | 885,000 | 735,452 | 83.10% | 148.88% |

EXECUȚIE BUGETARA -CHELTUIELI 31.12.2020

| CHELTUIELI | cod indica tor | BUGET INITIAL 2020 -lei- | PREVEDERI DEFINITIVE 2020 -lei- | PLATI EFECTUATE LA 31.12.2020 -lei- | PROCENT REALIZAT DIN PREVEDERI DEFINITIVE% | PROCENT REALIZAT DIN BUGET INITIAL % |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cap. 51 Autoritati publice | | 2,013,000 | 2,530,000 | 2,215,738 | 87.58% | 110.07% |
| Cheltuieli de personal | 10 | 1,557,000 | 1,504,000 | 1,491,755 | 99.19% | 95.81% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 326,000 | 471,000 | 442,144 | 93.87% | 135.63% |
| Proiecte cu finantare din fonduri | 58 | 100,000 | 525,000 | 262,823 | 50.06% | 262.82% |
| Cheltuieli de capital | 71 | 30,000 | 30,000 | 19,016 | 63.39% | 63.39% |
| Cap. 54 Alte servicii publice generale | | 226,000 | 131,000 | 120,072 | 91.66% | 53.13% |
| Cheltuieli de personal | 10 | 171,000 | 64,000 | 60,070 | 93.86% | 35.13% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 55,000 | 67,000 | 60,002 | 89.56% | 109.09% |
| Cap. 61 Ordine publica | | 0 | 90,000 | 85,542 | 95.05% | #DIV/0! |
| Cheltuieli materiale | 20 | 0 | 90,000 | 85,542 | 95.05% | #DIV/0! |
| Cap. 56 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | | 11,000 | 21,000 | 21,000 | 100.00% | 190.91% |
| Transferuri | 51 | 11,000 | 21,000 | 21,000 | 100.00% | 190.91% |
| Cap. 65 Invatamint | | 814,000 | 1,117,000 | 1,006,290 | 90.09% | 123.62% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 441,000 | 559,000 | 526,428 | 94.17% | 119.37% |
| Asistenta sociala | 57 | 160,000 | 193,000 | 122,891 | 63.67% | 76.81% |
| Cheltuieli de capital | 71 | 213,000 | 365,000 | 356,971 | 97.80% | 167.59% |
| Cap.66 Sanatate | | 491,000 | 491,000 | 447,632 | 91.17% | 91.17% |
| Cheltuieli de capital | 71 | 491,000 | 491,000 | 447,632 | 91.17% | 91.17% |
| Cap.67 Cultura, recreere, religie | | 957,000 | 1,152,000 | 1,062,288 | 92.21% | 111.00% |
| Cheltuieli de personal | 10 | 42,000 | 42,000 | 39,185 | 93.30% | 93.30% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 186,000 | 121,000 | 106,876 | 88.33% | 57.46% |
| Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile | 58 | 313,000 | 375,000 | 374,377 | 99.83% | 119.61% |
| Alte cheltuieli | 59 | 211,000 | 376,000 | 362,035 | 96.29% | 171.58% |
| Cheltuieli de capital | 71 | 205,000 | 238,000 | 179,815 | 75.55% | 87.71% |
| Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala | | 1,871,000 | 2,011,000 | 1,917,954 | 95.37% | 102.51% |
| Cheltuieli de personal | 10 | 996,000 | 996,000 | 939,412 | 94.32% | 94.32% |
| Asistententa sociala | 57 | 850,000 | 990,000 | 957,758 | 96.74% | 112.68% |
| Alte cheltuieli | 59 | 25,000 | 25,000 | 20,784 | 83.14% | 83.14% |
| Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | | 366,000 | 524,000 | 511,980 | 97.71% | 139.89% |
| Cheltuieli de personal | 10 | 121,000 | 122,000 | 118,998 | 97.54% | 98.35% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 245,000 | 368,000 | 359,271 | 97.63% | 146.64% |
| Cheltuieli de capital | 71 | 0 | 34,000 | 33,711 | 99.15% | #DIV/0! |
| Cap. 74 Protectia mediului | | 883,000 | 1,201,000 | 1,001,433 | 83.38% | 113.41% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 195,000 | 465,000 | 413,409 | 88.91% | 212.00% |
| Cheltuieli de capital | 71 | 688,000 | 736,000 | 588,024 | 79.89% | 85.47% |
| Cap. 80 Actiuni generale economice | | 20,000 | 4,000 | 3,500 | 87.50% | 17.50% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 20,000 | 4,000 | 3,500 | 87.50% | 17.50% |
| Cap. 84 Transporturi | | 1,100,000 | 1,493,000 | 923,085 | 61.83% | 83.92% |
| Cheltuieli materiale | 20 | 180,000 | 603,000 | 492,799 | 81.72% | 273.78% |
| Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile | 58 | 545,000 | 720,000 | 262,495 | 36.46% | 48.16% |
| Cheltuieli de capital | 71 | 375,000 | 170,000 | 167,791 | 98.70% | 44.74% |
| Total cheltuieli | | 8,752,000 | 10,765,000 | 9,316,514 | 86.54% | 106.45% |

EXECUȚIE BUGETARA - BUGET VENITURI PROPRII

VENITURILE la 31 12 2020 se prezinta astfel :

-prevederi bugetare initiale 5.000 lei ,definitive 5.000 lei;

-realizari bugetare anuale 7.947 lei, deci pe total venituri s-au realizat in procent de 158,94 % fata de prevederile definitive 2020, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

| Denumire indicator | cod indicator | Prevederi initiale 2020 -lei- | Prevederi definitive 2020 -lei- | Realizari la 31.12.2020 -lei- | Realizari din prevederi definitive % | Realizari din buget initial % |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 5,000 | 5,000 | 7,947 | 158.94% | 158.94% |
| VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 00.01 SF | 5,000 | 5,000 | 7,947 | 158.94% | 158.94% |
| VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 00.01 SD | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 5,000 | 5,000 | 7,947 | 158.94% | 158.94% |
| C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 3,000 | 3,000 | 1,692 | 56.40% | 56.40% |
| C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 2,000 | 2,000 | 6,255 | 312.75% | 312.75% |

CHELTUIELI 31.12.2020

| CHELTUIELI | cod indicator | BUGET INITIAL 2020 -lei- | PREVEDERI DEFINITIVE 2020 -lei- | PLATI EFECTUATE LA 31.12.2020 -lei- | PROCENT REALIZAT DIN PREVEDERI DEFINITIVE % | PROCENT REALIZAT DIN BUGET INITIAL % |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cap. 70 Locuinte, servicii | | 10,000 | 10,000 | 6,630 | 66.30% | 66.30% |
| <i>Cheltuieli materiale</i> | 20 | 10,000 | 10,000 | 6,630 | 66.30% | 66.30% |
| Total cheltuieli | | 10,000 | 10,000 | 6,630 | 66.30% | 66.30% |

COMUNA DUMITRA
JUDETUL BISTRITA- NASAUD
Localitatea Dumitra,nr.140
Tel. 0263/380018 ; Fax : 380140
Nr. 267 / 22.01.2021

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND EXECUTIA BUGETARA
LA DATA DE 31.12.2020

Incheiat azi 05.02.2021, cu ocazia depuneri dării de seamă contabile la data de 31.12.2020.

Bugetul local al comunei Dumitra s-a aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 49/21.12.2020, care este in suma de 10.765.000 lei.

Politicile 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 8.752.000 lei
- prevederi trimestriale – venituri in suma de 10.765.000 lei
- incasari realizate - venituri in suma de 9.444.662 lei
- procent de realizare de 87,73 %.

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 2.997 lei, in procent de 74,93 %.

2.Cap.04.02. - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, planificat initiale 1.891.000 lei, prevederi trimestriale 1.863.000 lei, realizat 1.766.018 lei, in procent de 94,80 % .

3.Cap.07.02. - Impozite si taxe pe proprietate, prevederi initiale in suma de 459.000 lei,prevederi trimestriale 529.000 lei, realizat in suma 501.819 lei, procent de 94,86 % .

4.Cap.11.02. - Sume defalcate din TVA, prevederi initiale 4.635.000 lei, prevederi trimestriale 5.377.000 lei, realizat in suma de 5.306.726 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 250.000 lei, prevederi trimestriale 310.000 lei, realizat in suma de 288.125 lei, procent 92,94 % .

6.Cap.18.02 - Alte impozite si taxe, prevederi initiale 13.000 lei,prevederi trimestriale in suma de 18.000 lei, realizat in suma de 16.087 lei,aceste venituri sunt in urma incasarilor ocazionale,cum ar fi inmatriculari de autovehicule,taxe de functionare,in procent de 89,37% .

7.Cap.30.02 - Venituri din proprietate, prevederi anuale 8.000 lei, prevederi trimestriale 370.000 lei, realizat in suma de 329.128 lei, procent de 88,95 % .

8.Cap.33.02 - Venituri din prestari de servicii, prevederi initiale in suma de 9.000 lei, prevederi trimestriale 13.000 lei, realizat in suma de 12.331 lei, procent de 94,86 % .

9.Cap.35.02 - Amenzi, penalitati si confiscari, prevederi initiale 33.000 lei, prevederi trimestriale 33.000 lei, realizat in suma de 22.870 lei,procent de 69,30% .

10.Cap.36.02 - Diverse venituri – prevederi initiale 131.000 lei, prevederi trimestriale 131.000 lei, suma incasata de 80.095 lei, procent de realizare de 61,14 % .

11.Cap.42.02 - Subventii de la bugetul de stat, prevederi initiale in suma de 494.000 lei, prevederi trimestriale 769.000 lei, realizat in suma de 619.823 lei , realizari in procent de 80,60 %.

12.Cap.43.02 – Subvenții de la alte administrații, prevederi initiale in suma de 0 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 825.000 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 **9.444.662 lei**.

CHELTUIELI

- prevederi initiale – cheltuieli in suma de 8.752.000 lei
- prevederi trimestriale – cheltuieli in suma de 10.765.000 lei
- cheltuieli efectuate in suma de 9.316.514 lei
- procent de realizare de 86,54 % , din care :
 - Sectiunea de functionare –prevederi initiale 5.792.000 lei
 - prevederi trimestriale 7.081.000 lei
 - realizat 6.623.859 lei
 - procent de realizare 93,54 %.
- Sectiunea de dezvoltare – prevederi initiale 2.960.000 lei
- prevederi trimestriale 3.684.000 lei
- realizat 2.692.655 lei
- procent de realizare 73,09 %.

Cheltuielile pe capitole se prezinta ,asfel :

1.Cap.51.02 –Autoritati publice, prevederi initiale de 2.013.000 lei, prevederi trimestriale 2.530.000 lei, realizat 2.215.738 lei,in procent de 87,58 %.

2.Cap.54.02 – Alte servicii publice generale, ce reprezinta cheltuieli pentru membrii formatiei de pompieri, prevederi initiale de 226.000 lei,prevederi trimestriale de 131.000 lei, realizat 120.072 lei,in procent realizat de 91,66 %.

3.Cap.56.02 – Transferuri cu caracter general, prevederi initiale de 11.000 lei,prevederi trimestriale 21.000 lei, realizat 21.000 lei, ce reprezinta transferuri ptr.institutiile de asistenta sociala pentru pers. cu handicap (Azilul Beclean si Suflet pentru Suflet-Budac), unde avem internate 2 persoane ,in procent de 100%.

4.Cap.61.02 – Ordine publica si siguranta nationala, prevederi initiale de 0 lei,prevederi trimestriale 90.000 lei, realizat in suma de 85.542 lei, in procent de 95,05 %.

5.Cap.65.02 – Invatamant, prevederi initiale de 814.000 lei,prevederi trimestriale 1.117.000 lei, realizat in suma de 1.006.290 lei, in procent de 90,09 %.

6.Cap.66.02 – Sanatate , prevederi initiale 491.000 lei,prevederi trimestriale 491.000 lei, realizat 447.632 lei, in procent de 91,17%.

7.Cap.67.02 – Cultura, prevederi initiale 957.000 lei,prevederi trimestriale 1.152.000 lei, realizat 1.062.288 lei, in procent de 92,21 %.

8.Cap.68.02 – Asistenta sociala, prevederi initiale de 1.871.000 lei,prevederi trimestriale de 2.011.000 lei, realizat 1.917.954 lei, in procent de 95,34 %.

9.Cap.70.02 – Servicii si dezvoltare publica si locuinte, prevederi initiale de 366.000 lei , prevederi trimestriale 524.000 lei, realizat 511.980 lei, in procent de 97,71%.

10.Cap.74.02 – Protectia mediului- prevederi initiale de 883.000 lei, prevederi trimestriale 1.201.000 lei, realizat 1.001.433 lei, in procent de 83,38 %.

11.Cap.80.02 – Actiuni generale economice- prevederi initiale de 20.000 lei, prevederi trimestriale 4.000 lei, realizat 3.500 lei, in procent de 87,50 %.

12.Cap.84.02 – Transporturi, prevederi initiale de 1.100.000 lei,prevederi trimestriale de 1.493.000 lei, realizat 923.085 lei, procent de realizare de 61,83 %.

Total cheltuieli sunt in suma de **9.316.514 lei** .

Disponibil buget local la 31.12.2020 în sumă de **128.147,59 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 7.947 lei, in procent de 158,94 % .

CHELTUIELI

- cheltuieli initiale in suma de 10.000 lei ;
- cheltuieli trimestriale in suma de 10.000 lei;
- cheltuieli efectuate in suma de 6.630 lei, in procent 66,30 % .

La bugetul de venituri proprii si subventii s-a inregistrat in contul de trezorerie , disponibil in suma totala de **6.034,49 lei** din care disponibil an curent 1.317,58 lei si 4.716,91 lei excedent anii precedentii .

La data de **31.12.2020**, institutia are la Trezoreria Năsăud un disponibil de **134.182,08 lei** .

**PRIMAR,
GHEORGHE BALAJAN**

**CONTABIL,
DUMITRU MIA**