

ANEXA 1 LA HCL / privind aprobarea
CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI LUNCAVIȚA
LA DATA DE 31.03.2024 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

BUGETUL LOCAL, SURSA DE FINANȚARE A

Indicator venituri/cheltuieli	Prevedere bugetară (LEI)	Încasări/Plăți (LEI)	Grad realizare (%)
TOTAL VENITURI	9.346.800,00	2.811.239,50	30,08%
Impozitul pe venit, din care:	23.000,00	2.340,50	10,18%
Imp. pe venit din transf. propr. imobiliare	23.000,00	2.340,50	10,18%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	2.427.000,00	588.382,45	24,24%
Cote defalcate din impozitul pe venit	656.000,00	148.815,45	22,69%
Sume alocate din cote defalcate	1.051.000,00	257.994,00	24,55%
Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ	720.000,00	181.573,00	25,22%
Impozite și taxe pe proprietate, din care:	783.000,00	510.457,39	65,19%
Impozit și taxă pe clădiri:	147.000,00	88.469,59	60,18%
- Impozit pe clădiri persoane fizice	60.000,00	39.252,09	65,42%
- Impozit pe clădiri persoane juridice	87.000,00	49.217,50	56,57%
Impozit și taxă pe terenuri:	624.000,00	420.088,80	67,32%
- Impozit pe teren persoane fizice	114.000,00	77.184,40	67,71%
- Impozit pe teren persoane juridice	13.000,00	5.647,28	43,44%
- Impozit pe teren extravilan	497.000,00	337.257,12	67,86%
Taxe juridice de timbru și alte taxe de timbru	12.000,00	1.899,00	15,83%
Sume defalcate din TVA, din care:	4.115.000,00	1.091.000,00	26,51%
Sume defalcate din TVA pt. finanțarea chelt. descentralizate	2.452.000,00	652.000,00	26,59%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.663.000,00	439.000,00	26,40%
Taxe pe utilizarea bunurilor, din care:	268.000,00	154.483,50	57,64%
Impozit pe mijloacele de transport	268.000,00	154.483,50	57,64%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	226.000,00	117.707,33	52,08%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	42.000,00	36.776,17	87,56%
Venituri din proprietate, din care:	1.538.000,00	345.529,00	22,47%
Venituri din concesiuni	463.000,00	225.768,00	48,76%
Redevente miniere	670.000,00	119.761,00	17,87%
Redevente din exploatarea terenurilor agricole	405.000,00	0,00	0,00%
Amenzi, penalități și confiscări, din care:	207.000,00	57.367,50	27,71%
Venituri din amenzi și alte sancțiuni	207.000,00	57.367,50	27,71%
Diverse venituri, din care:	417.000,00	164.840,16	39,53%
Taxe speciale	255.000,00	126.077,00	49,44%
Alte venituri	162.000,00	38.763,16	23,93%
Vărsăminte din SF pt finanțarea SD	-831.200,00	-160.000,00	19,25%
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	400.000,00	56.839,00	14,21%
Subvenții incalzire	250.000,00	18.696,00	7,48%
Subvenții sanatare	150.000,00	38.143,00	25,43%

TOTAL CHELTUIELI	9.346.800,00	2.149.449,80	23,00%
Autorități publice și acțiuni externe, din care:	3.830.800,00	880.090,23	22,97%
Titl. I. Cheltuieli de personal	2.000.000,00	445.972,00	22,30%
Titl. II. Bunuri și servicii	1.830.800,00	434.118,23	23,71%
Alte servicii publice generale, din care:	690.000,00	136.269,00	19,75%
Titl. I. Cheltuieli de personal	615.000,00	136.269,00	22,16%
Titl. II. Bunuri și servicii	25.000,00	0,00	0,00%
Titl. V. Fonduri de rezerva	50.000,00	0,00	0,00%
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	16.400,00	4.979,54	30,36%
Titl. II. Bunuri și servicii	8.100,00	2.009,58	24,81%
Titl. III Dobânzi	8.300,00	2.969,96	35,78%
Învățământ, din care:	565.000,00	104.970,72	18,58%
Titl. I. Cheltuieli de personal	48.000,00	16.297,00	
Titl. II. Bunuri și servicii	443.000,00	78.014,72	17,61%
Titl. IX Asistență socială	74.000,00	10.659,00	14,40%
Sănătate, din care:	344.600,00	77.880,59	22,60%
Titl. I. Cheltuieli de personal	325.000,00	75.878,00	23,35%
Titl. II. Bunuri și servicii	19.600,00	2.002,59	10,22%
Cultură, recreere și religie, din care:	424.000,00	62.213,90	14,67%
Titl. I. Cheltuieli de personal	65.000,00	14.969,00	23,03%
Titl. II. Bunuri și servicii	359.000,00	47.244,90	13,16%
Asigurări și asistență socială, din care:	2.336.000,00	573.576,00	24,55%
Titl. I. Cheltuieli de personal	1.271.000,00	378.225,00	29,76%
Titl. IX Asistență socială	1.065.000,00	195.351,00	18,34%
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	415.000,00	98.341,51	23,70%
Titl. II. Bunuri și servicii	415.000,00	98.341,51	23,70%
Protecția mediului, din care:	430.000,00	143.586,70	33,39%
Titl. II. Bunuri și servicii	291.000,00	109.757,97	37,72%
Titl. XIX. Rambursări de credite	139.000,00	33.828,73	24,34%
Transporturi, din care:	190.000,00	41.110,44	21,64%
Titl. II. Bunuri și servicii	190.000,00	41.110,44	21,64%
Alte acțiuni economice, din care:	105.000,00	26.431,17	25,17%
Titl. I. Cheltuieli de personal	95.000,00	22.785,00	23,98%
Titl. II. Bunuri și servicii	10.000,00	3.646,17	36,46%
EXCEDENT/DEFICIT	0,00	661.789,70	

BUGETUL LOCAL, SURSA DE FINANȚARE E

Indicator venituri/cheltuieli	Prevedere bugetară - deschidere credite (LEI)	Încasări/Plăți	Grad realizare - % -
TOTAL VENITURI	15000	0	0,00%
Venituri din prestări servicii și alte activități, din care:	15000	0	0,00%
Alte venituri din concesiuni și închirieri	15000	0	0,00%
TOTAL CHELTUIELI	15000	0	0,00%
Învățământ, din care:	15000	0	0,00%
Titl. II. Bunuri și servicii	15000	0	0,00%
Excedent/Deficit	0	0	

Ordonator de credite,
Aurel IORGA

Inspector compartiment contabilitate publică,
Anișoara DIMA