

ANEXA 1 LA HCL / privind aprobarea
CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI LUNCAVIȚA
LA DATA DE 30.11.2024 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

BUGETUL LOCAL, SURSA DE FINANȚARE A

Indicator venituri/cheltuieli	Prevedere bugetară (LEI)	Încasări/Plăți (LEI)	Grad realizare (%)
TOTAL VENITURI	10.383.600,00	8.602.730,30	82,85%
Impozitul pe venit, din care:	23.000,00	12.277,00	53,38%
Imp. pe venit din transf. propr. imobiliare	23.000,00	12.277,00	53,38%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	2.427.000,00	2.196.191,52	90,49%
Cote defalcate din impozitul pe venit	656.000,00	579.413,52	88,33%
Sume alocate din cote defalcate	1.051.000,00	943.579,00	89,78%
Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ	720.000,00	673.199,00	93,50%
Impozite și taxe pe proprietate, din care:	952.900,00	898.115,54	94,25%
Impozit și taxă pe clădiri:	201.700,00	166.284,62	82,44%
- Impozit pe clădiri persoane fizice	76.000,00	64.704,07	85,14%
- Impozit pe clădiri persoane juridice	125.700,00	101.580,55	80,81%
Impozit și taxă pe terenuri:	739.200,00	724.881,92	98,06%
- Impozit pe teren persoane fizice	131.400,00	124.099,78	94,44%
- Impozit pe teren persoane juridice	19.300,00	15.116,28	78,32%
- Impozit pe teren extravilan	588.500,00	585.665,86	99,52%
Taxe juridice de timbru și alte taxe de timbru	12.000,00	6.949,00	57,91%
Sume defalcate din TVA, din care:	5.361.000,00	3.791.334,00	70,72%
Sume defalcate din TVA pt. finanțarea chelt. descentralizate	2.648.000,00	2.263.000,00	85,46%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.713.000,00	1.528.334,00	56,33%
Taxe pe utilizarea bunurilor, din care:	328.100,00	307.525,47	93,73%
Impozit pe mijloacele de transport	328.100,00	307.525,47	93,73%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	271.900,00	258.338,30	95,01%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	56.200,00	49.187,17	87,52%
Venituri din proprietate, din care:	1.501.000,00	1.093.452,69	72,85%
Venituri din concesiuni	473.000,00	471.298,69	99,64%
Redevente miniere	623.000,00	622.154,00	99,86%
Redevente din exploatarea terenurilor agricole	405.000,00	0,00	0,00%
Venituri din prestări servicii și alte activități, din care:	4.000,00	3.133,00	78,33%
Venituri din prestări servicii	4.000,00	3.133,00	78,33%
Amenzi, penalități și confiscări, din care:	219.000,00	198.934,75	90,84%
Venituri din amenzi și alte sancțiuni	219.000,00	198.934,75	90,84%
Diverse venituri, din care:	384.000,00	322.051,33	83,87%
Taxe speciale	262.000,00	220.913,41	84,32%
Alte venituri	122.000,00	101.137,92	82,90%
Vărsăminte din SF pt finanțarea SD	-1.238.500,00	-410.000,00	33,10%
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	422.100,00	189.715,00	44,95%
Subvenții încălzire	250.000,00	48.556,00	19,42%
Subvenții sănătate	172.100,00	141.159,00	82,02%
TOTAL CHELTUIELI	10.383.600,00	8.529.982,15	82,15%

Autorități publice și acțiuni externe, din care:	4.099.800,00	3.581.217,49	87,35%
Titl. I. Cheltuieli de personal	2.020.300,00	1.836.400,00	90,90%
Titl. II. Bunuri și servicii	2.079.500,00	1.744.817,49	83,91%
Alte servicii publice generale, din care:	665.200,00	545.593,56	82,02%
Titl. I. Cheltuieli de personal	580.200,00	518.655,00	89,39%
Titl. II. Bunuri și servicii	35.000,00	26.938,56	76,97%
Titl. V. Fonduri de rezerva	50.000,00	0,00	0,00%
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	41.400,00	25.267,66	61,03%
Titl. II. Bunuri și servicii	18.100,00	17.368,46	95,96%
Titl. III Dobânzi	23.300,00	7.899,20	33,90%
Învățământ, din care:	608.000,00	384.555,73	63,25%
Titl. I. Cheltuieli de personal	80.000,00	54.996,00	68,75%
Titl. II. Bunuri și servicii	443.000,00	273.724,92	61,79%
Titl. IX Asistență socială	85.000,00	55.834,81	65,69%
Sănătate, din care:	387.200,00	334.763,95	86,46%
Titl. I. Cheltuieli de personal	366.600,00	320.011,00	87,29%
Titl. II. Bunuri și servicii	20.600,00	14.752,95	71,62%
Cultură, recreere și religie, din care:	533.300,00	459.575,54	86,18%
Titl. I. Cheltuieli de personal	64.300,00	58.649,00	91,21%
Titl. II. Bunuri și servicii	469.000,00	400.926,54	85,49%
Asigurări și asistență socială, din care:	2.640.500,00	2.068.796,00	78,35%
Titl. I. Cheltuieli de personal	1.572.400,00	1.294.313,00	82,31%
Titl. IX Asistență socială	1.068.100,00	774.483,00	72,51%
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	445.000,00	353.668,56	79,48%
Titl. II. Bunuri și servicii	445.000,00	353.668,56	79,48%
Protecția mediului, din care:	625.000,00	497.116,96	79,54%
Titl. II. Bunuri și servicii	486.000,00	370.088,26	76,15%
Titl. XIX. Rambursări de credite	139.000,00	127.028,70	91,39%
Transporturi, din care:	240.000,00	185.767,39	77,40%
Titl. II. Bunuri și servicii	240.000,00	185.767,39	77,40%
Alte acțiuni economice, din care:	98.200,00	93.659,31	95,38%
Titl. I. Cheltuieli de personal	85.700,00	85.318,00	99,55%
Titl. II. Bunuri și servicii	12.500,00	8.341,31	66,73%
EXCEDENT/DEFICIT	0,00	72.748,15	

BUGETUL LOCAL, SURSA DE FINANȚARE E

Indicator venituri/cheltuieli	Prevedere bugetară - deschidere credite (LEI)	Încasări/Plăți	Grad realizare - % -
TOTAL VENITURI	15000	15000	100,00%
Venituri din prestări servicii și alte activități, din care:	15000	15000	100,00%
Alte venituri din concesiuni și închirieri	15000	15000	100,00%
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	15000	

Ordonator de credite,
Aurel IORGA

Inspector compartiment contabilitate publică,
Anișoara DIMA