

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
PE TRIMESTRU I ANUL 2011
Anexa la HCL nr.57/28.04.2011

- mii lei -						
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2011	Trim I	Executie Trim I	% buget an	% buget trim.I
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	76.806.19	27.717.62	20.785.95	27.06%	74.99%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	49.372.19	19.607.62	13.791.02	27.93%	70.33%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	73.324.00	26.006.43	19.820.02	27.03%	76.21%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	68.617.00	24.633.43	18.568.95	27.06%	75.38%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	28.848.00	12.168.18	6.480.48	22.46%	53.26%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0.00	0.00	0.00		
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0.00	0.00	0.00		
Impozit pe profit de la agenți economici *)	01.02.01	0.00				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	28.848.00	12.168.18	6.480.48	22.46%	53.26%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	450.00	100.00	70.72	15.72%	70.72%
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	x	x	x	x	x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	450.00	100.00	70.72	15.72%	70.72%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	28.398.00	12.068.18	6.409.76	22.57%	53.11%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	27.460.00	11.818.18	6.164.10	22.45%	52.16%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	938.00	250.00	245.66	26.19%	98.26%
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0.00	0.00	0.00		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	0.00	0.00	0.00		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0.00				
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -	06.02	0.00	0.00	0.00		
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -	06.02.02	0.00				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	12.055.00	4.670.00	4.513.98	37.44%	96.66%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	12.055.00	4.670.00	4.513.98	37.44%	96.66%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	8.455.00	3.450.00	3.199.04	37.84%	92.73%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	1.800.00	650.00	972.79	54.04%	49.66%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	6.655.00	2.800.00	2.226.26	33.45%	79.51%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2.900.00	1.000.00	1.089.37	37.56%	108.94%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	800.00	250.00	395.53	49.44%	158.21%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.200.00	400.00	286.72	23.89%	71.68%
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	900.00	350.00	407.12	45.24%	116.32%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	700.00	220.00	225.51	32.22%	102.50%
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0.00		0.06		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	27.624.00	7.765.25	7.539.93	27.29%	97.10%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	24.473.00	6.800.00	6.509.89	26.60%	95.73%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	770.00	169.00	148.11	19.24%	87.64%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	22.578.00	6.350.00	6.080.78	26.93%	95.76%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	0.00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.125.00	281.00	281.00	24.98%	100.00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	0.00				
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	50.00	10.00	3.57	7.14%	35.68%
Taxe hoteliere	12.02.07	50.00	10.00	3.57	7.14%	35.68%
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1.00	0.25	0.42	41.50%	166.00%
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.00	0.25	0.42	41.50%	166.00%
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0.00				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3.100.00	955.00	1.026.06	33.10%	107.44%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	2.400.00	800.00	918.86	38.29%	114.86%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.150.00	400.00	526.88	45.82%	131.72%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.250.00	400.00	391.98	31.36%	98.00%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	16.02.03	550.00	120.00	84.85	15.43%	70.71%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	150.00	35.00	22.35	14.90%	63.85%
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	90.00	30.00	34.55	38.39%	115.18%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	90.00	30.00	34.55	38.39%	115.18%
Alte impozite si taxe	18.02.50	90.00	30.00	34.55	38.39%	115.18%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.707.00	1.373.00	1.251.07	26.58%	91.12%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3.050.00	900.00	797.09	26.13%	88.57%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3.050.00	900.00	797.09	26.13%	88.57%
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0.00				
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	3.050.00	900.00	797.09	26.13%	88.57%
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0.00	0.00	0.00		
Venituri din dividende de la alți platitori	30.02.08.02	0.00				
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0.00				
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0.00	0.00	0.00		
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0.00				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.657.00	473.00	453.98	27.40%	95.98%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	87.00	23.00	22.11	25.41%	96.12%
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	85.00	23.00	22.11	26.01%	96.12%
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0.00				
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	0.00				
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	0.00				

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2011	Trim I	Executie Trim I	% buget an	% buget trim.I
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	0.00				
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	2.00	0.00		0.00%	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0.00				
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	420.00	100.00	91.98	21.90%	91.98%
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	420.00	100.00	91.98	21.90%	91.98%
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0.00				
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1.000.00	250.00	223.62	22.36%	89.45%
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1.000.00	250.00	223.62	22.36%	89.45%
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	0.00				
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0.00				
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0.00				
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	150.00	100.00	116.27	77.51%	116.27%
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	0.00				
Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile institutiilor publice	36.02.05	0.00				
Taxe speciale	36.02.06	0.00				
Varsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0.00				
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0.00				
Alte venituri	36.02.50	150.00	100.00	116.27	77.51%	116.27%
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	37.02	0.00	0.00	0.00		
Donatii și sponsorizări	37.02.01	0.00				
Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-19.318.00	-5.500.00	-5.500.00	28.47%	100.00%
Varsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	19.318.00	5.500.00	5.500.00	28.47%	100.00%
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0.00				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	39.02	521.19	401.19	480.88	92.27%	119.86%
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	521.19	401.19	480.88	92.27%	119.86%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	350.00	275.00	356.82	101.95%	129.75%
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	60.00	15.00	14.95	24.92%	99.68%
Venituri din privatizare	39.02.04	0.00				
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor	39.02.07	91.19	91.19	94.82	103.98%	103.98%
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	20.00	20.00	14.28	71.42%	71.42%
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	40.02	0.00	0.00	0.00		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	0.00		
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	40.02	0.00	0.00	0.00		
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	0.00				
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	0.00				
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)	40.02.10	0.00				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas secțiunii de funcționare**)	40.02.11	0.00				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13	0.00				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru acoperirea golurilor de cas și de dezvoltare**)	40.02.14	0.00				
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	0.00				
IV. SUBVENȚII (cod 42.02)	42.02	1.090.00	310.00	303.25	27.82%	97.82%
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	42.02	1.090.00	310.00	303.25	27.82%	97.82%
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.02)	42.02	1.090.00	310.00	303.25	27.82%	97.82%
A. De capital	42.02.01	40.00	40.00	37.27	93.17%	93.17%
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	42.02.01	40.00	40.00	37.27	93.17%	93.17%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	40.00	40.00	37.27	93.17%	93.17%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)	42.02.21	1.050.00	270.00	265.98	25.33%	98.51%
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	0.00				
Subvenții primite din Fondul de intervenție **)	42.02.28	0.00				
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29	0.00				
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	42.02.32	0.00				
Sporiri financiare pentru constituirea familiei	42.02.33	0.00				
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	0.00		53.58		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	0.00				
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți	42.02.36	0.00				
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare	42.02.37	0.00				
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40	0.00				
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	1.050.00	270.00	212.40	20.23%	78.67%
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	0.00				
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	0.00				
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45	0.00				
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	42.02.46	0.00				
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	0.00	0.00	0.00		
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01	0.00				
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	43.02.04	0.00				
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07	0.00				
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)	43.02.08	0.00				

- mii lei -						
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2011	Trim I	Executie Trim I	% buget an	% buget trim.I
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	1.871.00	1.000.00	181.80	9.72%	18.18%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	700.00	700.00	181.80	25.97%	25.97%
Sume primite în contul planilor efectuate în anul curent	45.02.01.01	440.00	440.00		0.00%	0.00%
Sume primite în contul planilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	130.00	130.00	55.65	42.81%	42.81%
Prefinanțare	45.02.01.03	130.00	130.00	126.15	97.04%	97.04%
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	1.171.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
Sume primite în contul planilor efectuate în anul curent	45.02.02.01	1.171.00	300.00		0.00%	0.00%
Sume primite în contul planilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0.00				
Prefinanțare	45.02.02.03	0.00				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	55.056.00	20.776.43	14.586.00	26.49%	70.20%
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+37.02-(2*37.02.03)+00.16)	48.02	48.851.00	19.206.43	13.310.14	27.25%	69.30%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	54.006.00	20.506.43	14.320.03	26.52%	69.83%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	68.617.00	24.633.43	18.568.95	27.06%	75.38%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	28.848.00	12.168.18	6.480.48	22.46%	53.26%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0.00	0.00	0.00		
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0.00	0.00	0.00		
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	0.00				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	28.848.00	12.168.18	6.480.48	22.46%	53.26%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	450.00	100.00	70.72	15.72%	70.72%
Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici	03.02.17	0.00				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	450.00	100.00	70.72	15.72%	70.72%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	28.398.00	12.068.18	6.409.76	22.57%	53.11%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	27.460.00	11.818.18	6.164.10	22.45%	52.16%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	938.00	250.00	245.66	26.19%	98.26%
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0.00	0.00	0.00		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	0.00	0.00	0.00		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0.00				
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -	06.02	0.00	0.00	0.00		
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -	06.02.02	0.00				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	12.055.00	4.670.00	4.513.99	37.44%	96.66%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	12.055.00	4.670.00	4.513.99	37.44%	96.66%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	8.455.00	3.450.00	3.199.04	37.84%	92.73%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	1.800.00	650.00	972.79	54.04%	149.66%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	6.655.00	2.800.00	2.226.26	33.45%	79.51%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2.900.00	1.000.00	1.089.37	37.56%	108.94%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	800.00	250.00	395.53	49.44%	158.21%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.200.00	400.00	286.72	23.89%	71.68%
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	900.00	350.00	407.12	45.24%	116.32%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	700.00	220.00	225.51	32.22%	102.50%
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0.00		0.06		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	27.624.00	7.765.25	7.539.93	27.29%	97.10%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	24.473.00	6.800.00	6.509.89	26.60%	95.73%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	770.00	169.00	148.11	19.24%	87.64%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	22.578.00	6.350.00	6.080.78	26.93%	95.76%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	0.00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.125.00	281.00	281.00	24.98%	100.00%
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	50.00	10.00	3.57	7.14%	35.68%
Taxe hoteliere	12.02.07	50.00	10.00	3.57	7.14%	35.68%
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1.00	0.25	0.42	41.50%	166.00%
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.00	0.25	0.42	41.50%	166.00%
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0.00				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3.100.00	955.00	1.026.06	33.10%	107.44%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	2.400.00	800.00	918.86	38.29%	114.86%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.150.00	400.00	526.88	45.82%	131.72%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.250.00	400.00	391.98	31.36%	98.00%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	550.00	120.00	84.85	15.43%	70.71%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	150.00	35.00	22.35	14.90%	63.85%
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	90.00	30.00	34.55	38.39%	115.18%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	90.00	30.00	34.55	38.39%	115.18%
Alte impozite si taxe	18.02.50	90.00	30.00	34.55	38.39%	115.18%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-14.611.00	-4.127.00	-4.248.93	29.08%	102.95%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3.050.00	900.00	797.09	26.13%	88.57%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3.050.00	900.00	797.09	26.13%	88.57%
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0.00				
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	3.050.00	900.00	797.09	26.13%	88.57%
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0.00	0.00	0.00		
Venituri din dividende de la alți platitori	30.02.08.02	0.00				
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0.00				
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0.00	0.00	0.00		
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0.00				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-17.661.00	-5.027.00	-5.046.02	28.57%	100.38%

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2011	Trim I	Executie Trim I	% buget an	% buget trim.I
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	87.00	23.00	22.11	25.41%	96.12%
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	85.00	23.00	22.11	26.01%	96.12%
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0.00				
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	0.00				
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	0.00				
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	0.00				
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2.00	0.00			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0.00				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	420.00	100.00	91.98	21.90%	91.98%
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	420.00	100.00	91.98	21.90%	91.98%
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0.00				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1.000.00	250.00	223.62	22.36%	89.45%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1.000.00	250.00	223.62	22.36%	89.45%
Preavalti pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	0.00				
confiscarea potrivit legii	35.02.03	0.00				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0.00				
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	150.00	100.00	116.27	77.51%	116.27%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	0.00				
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	0.00				
Taxe speciale	36.02.06	0.00				
Venituri din autoare de stat recuperate	36.02.11	0.00				
Alte venituri	36.02.50	150.00	100.00	116.27	77.51%	116.27%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-19.318.00	-5.500.00	-5.500.00	28.47%	100.00%
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.00				
Varsaminte din seciunea de functionare pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-19.318.00	-5.500.00	-5.500.00	28.47%	100.00%
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0.00				
III. OPERA IUNI FINANCIARE (cod 40.02)	40.02	0.00	0.00	0.00		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	0.00		
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0.00	0.00	0.00		
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati financiare integral din venituri proprii	40.02.06	0.00				
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	0.00				
Imprumuturi temporare din trezoreria statului**)	40.02.10	0.00				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas seciunii de functionare**)	40.02.11	0.00				
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	0.00				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.18	1.050.00	270.00	265.98	25.33%	98.51%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1.050.00	270.00	265.98	25.33%	98.51%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)	42.02	1.050.00	270.00	265.98	25.33%	98.51%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)	00.20	1.050.00	270.00	265.98	25.33%	98.51%
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	0.00		53.58		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1.050.00	270.00	212.40	20.23%	78.67%
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	0.00				
VENITURILE SEC IUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	21.750.19	6.941.19	6.199.95	28.51%	89.32%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02.37.02+00.15+00.16)	48.02	521.19	401.19	480.88	92.27%	119.86%
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	00.02	19.318.00	5.500.00	5.500.00	28.47%	100.00%
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0.00	0.00	0.00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0.00	0.00	0.00		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)	11.02	0.00	0.00	0.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si la bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	0.00				
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	19.318.00	5.500.00	5.500.00	28.47%	100.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	19.318.00	5.500.00	5.500.00	28.47%	100.00%
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	0.00	0.00	0.00		
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0.00				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)	37.02	19.318.00	5.500.00	5.500.00	28.47%	100.00%
Varsaminte din seciunea de functionare	37.02.04	19.318.00	5.500.00	5.500.00	28.47%	100.00%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	521.19	401.19	480.88	92.27%	119.86%
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	521.19	401.19	480.88	92.27%	119.86%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	350.00	275.00	356.82	101.95%	129.75%
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	60.00	15.00	14.95	24.92%	99.68%
Venituri din privatizare	39.02.04	0.00				
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	91.19	91.19	94.82	103.98%	103.98%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	20.00	20.00	14.28	71.42%	71.42%
III. OPERA IUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0.00	0.00	0.00		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0.00	0.00	0.00		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas seciunii de dezvoltare**)	40.02.13	0.00				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de dezvoltare	40.02.14	0.00				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	40.00	40.00	37.27	93.17%	93.17%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	40.00	40.00	37.27	93.17%	93.17%

- mii lei -						
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2011	Trim I	Executie Trim I	% buget an	% buget trim.I
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	40.00	40.00	37.27		
A. De capital						
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	40.00	40.00	37.27	93.17%	93.17%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	40.00	40.00	37.27	93.17%	93.17%
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	1.871.00	1.000.00	181.80	9.72%	18.18%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	700.00	700.00	181.80	25.97%	25.97%
Sume primite in contul planilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	440.00	440.00		0.00%	0.00%
Sume primite in contul planilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	130.00	130.00	55.65	42.81%	42.81%
Prefinantare	45.02.01.03	130.00	130.00	126.15	97.04%	97.04%
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	1.171.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
Sume primite in contul planilor efectuate in anul curent	45.02.02.01	1.171.00	300.00		0.00%	0.00%
Sume primite in contul planilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	0.00				
Prefinantare	45.02.02.03	0.00				

Presedinte de sedinta,
Nedelcu Danut

Contrasemneaza
Secretar,
Costea Agripina Gabriela

Intocmit,
Adrian Trifan

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR BUGETULUI
aferente trimestrului I 2011
Anexa la HCL nr. ____/28.04.2011

- lei -

Capitolul	Titlul	Buget 2011	Restante 2010	Executie 31.03.2011		
				TOTAL,	din care,	
					Restante 2010	Angajamente 2011
TOTAL BUGET 2011		76,806,193	11,050,977	19,654,643	7,267,523	12,387,120
	10-Ch.de personal	30,901,800	0	7,615,416	0	7,615,416
	20-Bunuri si servicii	13,601,000	1,785,644	3,410,973	1,749,340	1,661,633
	30-Dobanzi	4,300,000	0	930,000	0	930,000
	40-Subventii	40,000	0	8,300	0	8,300
	50-Fond de rezerva	200,000	0	0	0	0
	51-Transferuri	2,200,000	0	581,729	0	581,729
	56-Fonduri externe	2,157,000	44,770	354,744	44,770	309,974
	57-Asistenta sociala	1,275,200	18,792	308,916	18,792	290,124
	59-Burse	38,000	0	3,457	0	3,457
	71-Ch.de capital	19,593,193	9,201,771	5,829,067	5,454,621	374,446
	81-Rambursari de credite	2,500,000	0	625,000	0	625,000
	85-Ani precedenti	0	0	-12,959	0	-12,959
Din care:	Cheltuieli de functionare	55,056,000	1,804,436	13,470,832	1,768,132	11,702,700
	Cheltuieli de dezvoltare	21,750,193	9,246,541	6,183,811	5,499,391	684,420
51.02 Autoritati executive		5,892,000	175,645	1,186,358	175,645	1,010,713
	10-Ch.de personal	2,664,000		601,430		601,430
	20-Bunuri si servicii	1,000,000	109,685	213,438	109,685	103,753
	51-Transferuri			0		
	56-Fonduri externe	2,157,000	44,770	354,744	44,770	309,974
	71-Ch.de capital	71,000	21,190	21,190	21,190	
	85-Ani precedenti			-4,444		-4,444
Din care:	Cheltuieli de functionare	3,664,000	109,685	810,424	109,685	700,739
	Cheltuieli de dezvoltare	2,228,000	65,960	375,934	65,960	309,974
54.02 Alte servicii publice generale		611,700	0	75,096	0	75,096
	10-Ch.de personal	351,500		59,104		59,104
	20-Bunuri si servicii	60,000		15,992		15,992
	50-Fond de rezerva	200,000		0		
	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital	200		0		
Din care:	Cheltuieli de functionare	611,500	0	75,096	0	75,096
	Cheltuieli de dezvoltare	200	0	0	0	0
55.02 Tranzactii privind datoria publică si împruturi		4,400,000	0	954,980	0	954,980
	20-Bunuri si servicii	100,000		24,980		24,980
	30-Dobanzi	4,300,000		930,000		930,000
Din care:	Cheltuieli de functionare	4,400,000	0	954,980	0	954,980
	Cheltuieli de dezvoltare					
61.02 Ordine publica si siguranta nationala		1,914,000	51,988	355,948	51,988	303,960
	10-Ch.de personal	1,108,000		247,269		247,269
	20-Bunuri si servicii	377,000	20,866	82,865	20,866	61,999
	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital	429,000	31,122	31,646	31,122	524
	85-Ani precedenti			-5,832		-5,832
Din care:	Cheltuieli de functionare	1,485,000	20,866	324,302	20,866	303,436
	Cheltuieli de dezvoltare	429,000	31,122	31,646	31,122	524
65.02 Invatamant		25,847,848	760,748	6,601,481	404,223	6,197,258
	10-Ch.de personal	21,328,000		5,507,376		5,507,376
	20-Bunuri si servicii	3,150,000	306,008	989,181	302,656	686,525
	59-Burse	38,000		3,457		3,457
	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital	1,331,848	454,740	101,567	101,567	
	85-Ani precedenti			-100		-100
Din care:	Cheltuieli de functionare	24,516,000	306,008	6,499,914	302,656	6,197,258
	Cheltuieli de dezvoltare	1,331,848	454,740	101,567	101,567	0
66.02 Sanatate		890,000	12,793	208,716	12,793	195,923
	10-Ch.de personal	840,000		194,117		194,117
	20-Bunuri si servicii	50,000	12,793	16,584	12,793	3,791
	85-Ani precedenti			-1,985		-1,985
Din care:	Cheltuieli de functionare	890,000	12,793	208,716	12,793	195,923
	Cheltuieli de dezvoltare					
67.02 Cultura, recreere si religie		3,495,000	63,374	793,568	63,374	730,194
	10-Ch.de personal	400,000		71,104		71,104
	20-Bunuri si servicii	630,000	46,776	89,664	46,776	42,888
	51-Transferuri	2,200,000		581,729		581,729

	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital	265.000	16.598	51.352	16.598	34.754
	85-Ani precedenti			-281		-281
Din care:	Cheltuieli de functionare	3,230,000	46,776	742,216	46,776	695,440
	Cheltuieli de dezvoltare	265,000	16,598	51,352	16,598	34,754
68.02 Asigurari si asistenta sociala		3,906,900	147,647	935,024	147,647	787,377
	10-Ch.de personal	1,921.700		442.860		442.860
	20-Bunuri si servicii	700.000	128.855	183.248	128.855	54.393
	51-Transferuri			0		
	57-Asistenta sociala	1,275.200	18.792	308.916	18.792	290.124
	71-Ch.de capital	10.000		0		
Din care:	Cheltuieli de functionare	3,896,900	147,647	935,024	147,647	787,377
	Cheltuieli de dezvoltare	10,000	0	0	0	0
70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica		10,128,402	1,661,171	1,836,635	1,321,311	515,324
	10-Ch.de personal	1,172.000		257.231		257.231
	20-Bunuri si servicii	2,734.000	446.493	685.947	430.017	255.930
	51-Transferuri			0		
	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital	6,222.402	1,214.678	893.527	891.294	2,233
	85-Ani precedenti			-70		-70
Din care:	Cheltuieli de functionare	3,906,000	446,493	943,108	430,017	513,091
	Cheltuieli de dezvoltare	6,222,402	1,214,678	893,527	891,294	2,233
74.02 Protectia mediului		13,772,550	7,584,379	5,389,860	4,587,429	802,431
	10-Ch.de personal			0		
	20-Bunuri si servicii	2,050.000	319.767	497.198	319.767	177.431
	51-Transferuri			0		
	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital	9,222.550	7,264.612	4,267.662	4,267.662	
	81-Rambursari de credite	2,500.000		625.000		625.000
	85-Ani precedenti			0		
Din care:	Cheltuieli de functionare	2,050,000	319,767	497,198	319,767	177,431
	Cheltuieli de dezvoltare	9,222,550	7,264,612	4,267,662	4,267,662	0
84.02 Transporturi		5,896,193	593,232	1,316,962	503,113	813,849
	10-Ch.de personal	1,115.000		234.925		234.925
	20-Bunuri si servicii	2,700.000	394.401	611.861	377.925	233.936
	40-Subventii	40.000		8.300		8.300
	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital	2,041.193	198.831	462.123	125.188	336.935
	85-Ani precedenti			-247		-247
Din care:	Cheltuieli de functionare	3,855,000	394,401	854,839	377,925	476,914
	Cheltuieli de dezvoltare	2,041,193	198,831	462,123	125,188	336,935
87.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca		51,600	0	15	0	15
	10-Ch.de personal	1.600		0		
	20-Bunuri si servicii	50.000		15		15
	51-Transferuri			0		
	57-Asistenta sociala			0		
	71-Ch.de capital			0		
Din care:	Cheltuieli de functionare	51,600	0	15	0	15
	Cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0

Presedinte de sedinta,
Nedelcu Danut

Contrasemneaza
Secretar,
Costea Agripina Gabriela

Intocmit,
Adrian Trifan