

## EXECUTIE LA 30.06.2014

Mii lei.

Denumire indicator venituri	Plan anual 2014	Plan trim.II	Realizat trim.II	%
Impozite sit taxe locale	6370	5975	4298,4	72%
Cote incasate prin trezorerie	6744	4199	2500	60%
TVA pt Invatamant si Asistenti sociali	9163	5749,5	5419	94%
TVA pentru echilibrare (Directia Finantelor+ Cons.Jud)	2073	2021	2021	100 %
Cote din TVA pentru echilibrare C.J	228	114	114	100%
Sume din valorificare bunuri			33,5	
Sume alocate Luna Ses	846	846	846	100%
Subventii incalzire+sanatate	160	137	40	29%
Sume decontari cereri de plata	4620	2497	452,6	18%
Excedent	699	699	15,5	2%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>30903</b>	<b>22237,5</b>	<b>15740</b>	<b>71%</b>
<b>CHELTUIELI</b>	<b>30903</b>	<b>22237,5</b>	<b>14933</b>	<b>67%</b>
<b>Administrativ 51</b>	<b>3030</b>	<b>1961</b>	<b>1533</b>	<b>78%</b>
Personal - 51.10	1722	943	849	90%
Materiale -51.20	1035	765	609	80%
Sume -FEN 51. 56	20	20	-	-
Investitii -51.71	253	233	75	32%
Evidenta populatiei-personal <b>54.51</b>	<b>36</b>	<b>19,5</b>	<b>11</b>	<b>56%</b>
Dobanzi <b>55.30</b>	<b>700</b>	<b>550</b>	<b>370</b>	<b>67%</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala personal- 61</b>	<b>225</b>	<b>163,75</b>	<b>102</b>	<b>62%</b>
Personal-61.10	165	107	85	79%
Materiale-61.20	60	56,75	17	30%
<b>Invatamat 65</b>	<b>8834</b>	<b>5416,2</b>	<b>5001</b>	<b>92%</b>
Invatamat -personal 65.10	7476	4639,76	4464	96%
-materiale65.20	1238	671,44	554	83%
-investitii 65.71	80	80	-	
-burse 65.59	40	25	25	100%
-plati an prec.			-42	
<b>Sanatate 66</b>	<b>223</b>	<b>195,4</b>	<b>29</b>	<b>15%</b>
-Personal 66.10	60	33,5	28	84%
-Materiale 66.20	3	1,9	1	53%
-transfer 66.51	150	150	-	

-transferuri 66.55	10	10	-	-
<b>Biblioteca 67</b>	<b>303</b>	<b>258,1</b>	<b>76</b>	<b>29%</b>
-personal 67.10	62	37	32	86%
-materiale 67.20	55	35,1	22	63%
-investitii 67.71	186	186	22	12%
<b>Muzeu- total 67.51</b>	<b>441</b>	<b>263,1</b>	<b>206</b>	<b>81%</b>
<b>Casa de Cultura -total 67.51</b>	<b>215</b>	<b>133</b>	<b>106</b>	<b>78%</b>
<b>Culte si manifestari cult. 67.59</b>	<b>320</b>	<b>280</b>	<b>115</b>	<b>41%</b>
<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA-68</b>	<b>1250</b>	<b>982,35</b>	<b>619</b>	<b>63%</b>
-personal 68.10	661	428,6	423	99%
-materiale(CS) 68.20	150	114,75	22	19%
Subventii ajutoare incalzire 68.57	402	402	174	43%
Investitii - 68.71	37	37	-	
<b>Loc.serv.dezv.publica (gosp. Com)-70</b>	<b>6382</b>	<b>5926</b>	<b>4779</b>	<b>81%</b>
-personal 70.10	400	207	199	96%
-materiale 70.20	1363,2	1100,2	899	82%
-investitii 70.71	4765	4765	3860	81%
-pl. ef. Ani precedent 70.85	-146,2	-146,2	-179	-
<b>-Protectia mediului 74</b>	<b>837</b>	<b>690</b>	<b>428</b>	<b>62%</b>
-materiale 74.20	703	556	428	77%
-Investitii 74.71	134	134	-	-
<b>Strazi 84</b>	<b>8087</b>	<b>5383</b>	<b>1549</b>	<b>29%</b>
-materiale 84.20	1710	1619	586	36%
Proiecte fd externe 84.56	5195	2774	287	10%
-investitii 84.71	619	614	300	49%
Dobanda credit 84.81	563	376	376	100%
<b>Activitate rom -personal 87.10</b>	<b>20</b>	<b>16,1</b>	<b>9</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>30903</b>	<b>22237,5</b>	<b>14933</b>	<b>70%</b>

PRIMAR  
AURELIA FEDORCA




CONTABIL SEF  
FABIAN FLOARE



## RAPORT

privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II al anului 2014

**Biroul Financiar Contabil in baza Legii 273/29.06.2006, modificata si actualizata  
propune spre aprobarea Consiliului Local executia bugetului dupa cum urmeaza:**

### VENITURI.

Veniturile au fost realizate intr-un procent mediu de 71 % iar la partea de impozite si taxe locale la data de 30.06.2014 a fost realizat 72 %.

### CHELTUIELI .

La partea de CHELTUIELI DE PERSONAL la toate capitolele s-au inregistrat cheltuieli cu salariile conform cu legislatia in vigoare pentru toate capitolele de cheltuiala realizandu-se un procent cuprins intre 50%-99% din nivelul planificat.

La partea de CHELTUIELI MATERIALE s-au efectuat plati dupa cum urmeaza :

Din contul 51.20- Administrativ-1.035.000(anual) din care aferente trimestrului II suma de 765.000 din care efectiv cheltuita in trimII in suma de 264.088 astfel:

- Articol-a)-20.01.01 - tiparituri ,formulare tipizate 11489,86 ;
  - b) -20.01.02 - materiale pentru curatenie 9060,27 ;
  - c)-20.01.03-incalzit,iluminat,gaz 28549,76;
  - d)-20.01.04-apa ,canal,salubritate 4065,77 ;
  - e)-20.01.05 –carburanti 2999,33;
  - f)-20.01.06-piese de schimb autoturism 9492,21;
  - g)-20.01.09 materiale si prestari servicii cu caracter functional 49643,11;
- defaculate astfel:
  - 1)-intretinere sediu , telefoane , calculatoare , actualizare legis 28083,
  - 2)-abonamente, promovare evenimente,anunturi publicitare 758,
  - 3)-servisare programe contabilitate,asistenta sociala 7696
  - 4)-monitorizare intrentii 7349
  - 5)- alte cheltuieli de intretinere diverse 5757,11
- h) 20.01.30 alte cheltuieli materiale pentru buna desfasurare a activitatii 57560,58 defalcat astfel:
  - 1)cotizatie AOR 7714 ;
  - 2)consultanta-servisare programe contabilitate 2500
  - 3)prestari servicii intretinere functionare calculatoare ,materiale de intretinere,felicitari 23869,5
  - 4)promovare evenimente,mentenanta pagina web ,alte cheltuieli de intretinere 10586,
  - 5) prestari servicii traducere,certificare 6337.
  - 6) transfer plata tva 6554.
- i)-20.05.30 obiecte de inventar 2120,40.

- j)-20.06.01 deplasari ,detasari 23577.
- k)- 2011carti,publicatii materiale documentare 925,15.
- l)- 2013 pregatire profesionala 7670.
- m)-2025 cheltuieli judiciare 1304.
- n) -20.30.01-publicitate,promovare evenimente 16195.
- o)-20.30.03-asigurari auto 4017.
- p)-20.30.30 alte cheltuieli 11413 – cheltuieli 1 Iunie pentru salariatii conform dispozitiilor legale in suma de7250, diverse cheltuieli 4163.
- s) -200108 posta ,telefon ,rds,internet- 24005,56 .

Din contul 61.20 Ordine Publica si siguranta nationala 60.000(anual) din care aferenta trimestrului II-57000 din care efectiv cheltuita in trimestrul II suma de 10710 astfel pe articol- 20.01.09 prestari servicii cu caracter functional- securitate 8010

- 20.03.30-asigurari 1800,
- 20.30.30-alte cheltuieli legale - 1Iunie 900.

Din contul - 66.20 Sanatate 3000( anual) din care aferenta trimestrului II-1900 din care cheltuita efectiv la sfarsitul trimestrului II suma de 600 - cheltuieli conform dispozitiilor legale ocazionate de ziua de 1 Iunie.

Din contul 67.20 Biblioteca 55000(anual) din care aferenta trimestrului II- 35100 din care cheltuita efectiv la sfarsitul trimestrului II in suma de 8961 reprezentand chirie aferenta spatiului .

Din contul 68.20 Centru Social -150000 (anual) din care aferenta trimestrului II- 114750 din care cheltuita efectiv la sfarsitul trimestrului II in suma de 9113,7 reprezentand :

- 20.01.02 materiale curatenie 1228,37
- 20.01.03 incalzit,iluminat,gaz 1844,33 ;
- 20.01.04 apa,canal salubritate 270;
- 20.01.09 materiale si servicii cu caracter functional 226;
- 20.01.30 alte materiale de intretinere 185;
- 20.05.30 obiecte de inventar 3811;
- 20.06.01-delegatii 216
- 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii,cheltuieli conform dispozitiilor legale ocazionate de ziua de 1 Iunie 1333 .

Din contul 70.20 Locuinte,servicii si dezvoltare publica (gospodarie comunală) 813200 – (anual): din care aferenta trimestrului II-675.200 din care cheltuita efectiv la sfarsitul trimestrului II -328208 lei repartizata astfel :

- a)-20.01.05 combustibil 9076,17 ;
- b)-20.01.09 materiale si servicii cu caracter functional suma de 28136,40 concretizate:
  - 1)-prestari servicii maturat 6486,51
  - 2)-aranjamente flori 2590,
  - 3)-alte materiale de intretinere 19059,89.
- c)- 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in suma de 33970,80 concretizate in
  - 1)–diverse servicii intretinere 14999;
  - 2)-aranjamente flori 9690,
  - 3)- materiale intretinere 5482,8.

d)- 20.05.03 obiecte de inventar(banci parc,indicatoare,alte obiecte de inventar ) 10550 ;  
e)-20.25-cheltuieli judiciare 45989,75 (SC Acomin SA -38102,97) , cheltuieli judiciare onorari  
avocat parcelare-schimb teren Luna Ses 7886,78.

f)-20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3973,40- din care

1) alte cheltuieli conform dispozitiilor legale ocazionate de ziua de 1 Iunie in suma  
de 1500 lei

2) alte cheltuieli de intretinere 2473,40.

g)-20.01.02-materiale de curatenie 12574,96,

h)-20.01.06 -piese de schimb ,intretinere utilaje din dotare 16939,52.

Din contul 70.06 Iluminat public –anual 550000 din care aferenta trimestrului II- 425000 din  
care cheltuita in trimestrul II -166997 lei suma reprezentand consum energie iluminat public.

Din contul 74.20 Protectia mediului – anual 703000 din care aferenta trimestrului II-  
556000 din care cheltuita efectiv la data de 30.06.2014 -205852 lei suma reprezentand :

a)-20.01.04 –colectare deseuri menajere, salubritate-igienizare 12424,32

b)-20.01.09 materiale si servicii cu caracter functional in suma de -63000 transport deseuri  
menajere ianuarie-martie 2014,

c)-20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in suma de 130427,68  
reprezentand-1) diferente tarife apa ianuarie –aprilie 2014 in suma de 129005,45

-2) neutralizare deseuri 1422,23.

Din contul 84.20 Starzi anual 1710000-din care aferenta trimestrului II 1619000 suma de  
408439 fiind cheltuita pana la 30.06.2014 defalcata astfel :

a)- 20.01.09 materiale si prestari servicii cu caracter functional suma de 90372,81 defalcata  
astfel: 2)-scarificare –intretinere strazi ( SC CLEANMAN SRL) in suma de 80372,81

3)-prestari servicii consultanta 10000;

b)- 203003-asigurari autoutilitara 650,96

c)-20.02 – reparatii curente in suma de 317414,91

1)-scarificare –intretinere strazi ( SC CLEANMAN SRL)- 82606,87

2)-plombari asfalt ( SC ARDELEAN COMPANY NORD SRL)- 184777,33

3)-piatra sparta- (SC ZAPODI SRL ) - 50030,71

Din contul 84.81 Rambursari credit -anual 563000 din care aferenta trimestrului II-37600  
conform contract nr 35/2006 achitata integral.

Din contul 65.20 Invatamant- anual 1238000 din care aferenta trimestrului II-671.400 din  
care cheltuita la 30.06.2014 -279823 lei –reprezentand materiale cu intretinere si functionare

Din contul 67.51 Cultura si Culte- anual 656000 din care aferenta trimestrului II-396100 din  
care cheltuita efectiv la 30.06.2014 -153620lei concretizata in cheltuieli cu intretinere si  
functionare .

Din contul 67.59 Sport , culte , manifestari –anuala 320000 din care aferenta trimestrului II  
este de 280000 din care cheltuita efectiv la 30.06.2014 in suma de 84900 concretizata in :

-3000 AS SPORTIVA OLIMPIUS

-7000 PFA SARCA ANCUTA DOMNICA

-57000 Sindicatul Liber Juris,

-10300 AS.JUD.PENSIONARI-NEGRESTI-OAS

-5000 suma neeligibila AS.CLUB FOTBAL –TENIS

-2000 –sprijin Zilele Jandarmeriei,

-600- transport elevi.

Din contul 68.57 Subventii ajutoare incalzire -anual 402000- indemnizatii, ajutoare de urgenta din care aferenta trimestrului II-402000, ajutoare de urgenta conform hotararilor de Consiliul local, indemnizatii pentru ingrijire persoane cu handicap, contributi pentru copiii institutionalizati in centre speciale suma cheltuita efectiv la 30.06.2014 in suma de 91251 lei.

Din contul 55.30 Dobanzi -anual 700000 -din care aferenta trimestrului II suma de 550000 din care consumata la data de 30.06.2014 -150.000 lei .

#### CHELTUIELI DE CAPITAL.

Capitol 51.71 Administrativ-anual 253000- din care aferenta trimestrului II 233000 din care cheltuita la 30.06.2014 -20295,71 astfel :

- a)-71.01.01 imprejmuire gard Centru de Afaceri in diferenta suma de 1909,38
- b)-71.01.02-rata leasing autoturism 4739,33;
- c)71.01.30- 1)-plati documentatii Centru Turism in suma de 4960,  
-2)-expertiza tehnica atelier tamplarie 744,  
-3)- plati in cadrul proiectului RO NEELDERLY 7943.

Capitol 67.71 -anual 186000- din care aferenta trimestrului II 186000 din care cheltuita efectiv la 30.06.2014 -22000 reprezentand plata partiala SF pentru Casa de Cultura.

Capitolul 70.71 Locuinte,serv.si dezvoltare publica (gospodarie comunală)- anual 4765000- suma de 4765000 aferenta trimestrului II din care cheltuita la data de 30.06.2014 este de 2662801,99 reprezentand :

- a)-71.01.01-in suma totala de 2662801,79 din care
  - 1) -lucrari la obiectivul Luna Ses(DC 75 -Drum Construct) in suma de 229654,
  - 2)-montare, instalare transport cablu Luna Ses in suma de 2138850,69(Acomin SA)
  - 3)-amenajare stradala zona BCR-Dispensar TBC 182000,
  - 4)-extindere retele electrice str.Tineretului-112296,90.

Capitolul 65.71 Invatamint- anual -80000 alocata pentru obiectivele cuprinse in planul de investitii -neutilizata.

Capitolul 74.71 Salubritate - anual -134000 suma alocata pentru obiectivele cuprinse in planul de investitii -neutilizata.

Capitolul 84.71 Strazi -anual 619000,din care aferente trimestrului II-614000 cheltuita la sfarsitul trimestrului II 136157 -concretizata in :

- a)-71.01.01-modernizare accese -intretinre strazi Vratice-Unirii in suma de 96631,15
- a)71.01.02- rate leasing in suma de 3984,11,
- b)71.01.30-documentatii tehnice pentru covor asfaltic in suma de 30876,taxe si avize proiecte strazi in suma de 4665,86.

Capitolul 84.56 Plati proiecte fonduri structurale (strazi)-anual 5195000 din care aferenta trimestrului II- suma de 2774000 -din care cheltuita la sfarsitul trimestrului II 280021,85 reprezentand plati modernizare strazi din fonduri structurale.(diriginte de santier).

Intocmit  
Contabil sef,  
Ec. Fabian Floare

