

Anexa nr.1 la HCL 45/2021

Contul de executie bugetului local pe anul 2021:

Specificatie	Prevederi bugetare 31.03.2021 lei	Incasari/plati realizate 31.03.2021 lei
A. VENITURI TOTALE, din care:	4.370.740,00	5.903.179,00
1. Venituri curente, din care:	4.235.670,00	5.500.213,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.477.280,00	2.477.002,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	309.000,00	308.727,00
2. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care:	135.070,00	201.880,00
subventii de la bugetul de stat	135.070,00	135.062,00
subventii de la alte administratii	0,00	66.818,00
3. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014-2020	0,00	201.086,00
4. Alte operatii financiare	0,00	0,00
B. Cheltuieli totale, din care:	2.833.590,00	2.620.566,21
24A510000 Autoritati executive	783.350,00	651.430,21
24A550000 Tranzactii privind datoria public	119.000,00	117.912,51
24A610000 Ordine publica si siguranta nationala	179.680,00	151.668,91
24A650000 Invatamant	79.250,00	73.389,50
24A660000 Sanatate	32.850,00	26.785,23
24A670000 Cultura	360.100,00	347.991,05
24A680000 Asistenta sociala	574.000,00	567.372,40
24A700000 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	287.400,00	270.700,05
24A740000 Protectia mediului	168.980,00	167.308,33
24A810000 Combustibili si energie	34.000,00	33.097,79
24A840000 Transporturi	214.980,00	212.910,23

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii:

Specificatie	Prevederi bugetare 31.03.2021 lei	Incasari realizate 31.03.2021 lei
A. Venituri totale, din care:	5.000,00	3.375,00
Venituri curente	5.000,00	3.375,00
Venituri nefiscale	5.000,00	3.375,00
Venituri din proprietate	3.000,00	1.845,00
Vanzari de bunuri si servicii	2.000,00	1.530,00
B. Cheltuieli totale, din care:	5.400,00	0,00
Invatamant	5.400,00	0,00

Contul de executie al creditelor interne:

Specificatie	Prevederi bugetare 31.03.2021 lei	Incasari realizate 31.03.2021 lei
A. Venituri totale, din care:	897.400,00	0,00
Alte operatiuni financiare	897.400,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	897.400,00	0,00
B. Cheltuieli totale, din care:	897.400,00	0,00
Drumuri si poduri	897.400,00	0,00

Executia platilor pe actiuni si titluri este centralizata dupa cum urmeaza:

Specificatie	Prevederi bugetare 31.03.2021 lei	Plati realizate 31.03.2021 lei
Cheltuieli de personal	827.000,00	703.022,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.396.790,00	1.004.453,00
Dobanzi	615.000,00	109.786,00
Subventii	34.000,00	33.098,00
Asistenta Sociala	237.000,00	236.226,00
Rambursari de credite	977.000,00	276.894,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	-9.620,00
Total Sectiunea de functionare	4.086.790,00	2.353.862,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	259.000,00	257.843,00
Active nefinanciare	24.950,00	22.662,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	-13.798,00
Total Sectiunea de dezvoltare	283.950,00	266.707,00

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	4.370.740,00	2.620.566,00
---------------------------------	---------------------	---------------------

Executia pe capitole si titluri se prezinta astfel:

Sursa A:

Nr. Crt.	Capitol/titlu/articol	Credite bugetare deschise	Plati efectuate	Disponibil neutilizat
1.	24A510000 Autoritati executive	783.350,00	661.050,21	122.299,79
	24A510000100000 F	578.000,00	484.488,00	93.512,00
	24A510000200000 F	202.000,00	173.212,36	28.787,64
	24A510103850101 F	0,00	-9.620,00	0,00
	24A510000710000 D	3.350,00	3.349,85	0,15
	24A510103710103 D		3.349,85	
3.	24A550000 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	119.000,00	117.912,51	1.087,49
	24A550000200000 F	9.000,00	8.126,32	873,68
	24A550000300000 F	110.000,00	109.786,19	213,81
4.	24A610000 Ordine publica si siguranta nationala	179.680,00	151.668,91	28.011,09
	24A610000100000 F	149.000,00	125.739,00	23.261,00
	24A610000200000 F	30.680,00	25.929,91	4.750,09
5.	24A650000 Invatamant	79.250,00	73.389,50	5.860,50
	24A650000200000 F	79.250,00	73.389,50	5.860,50
6.	24A660000 Sanatate	32.850,00	26.785,23	6.064,77
	24A665050200000 F	28.250,00	22.623,62	5.626,38
	24A665050200102 F		320,17	
	24A665050200103 F		5.278,16	
	24A665050200104 F		32,51	
	24A665050200108 F		397,54	
	24A665050200109 F		10.981,36	
	24A665050200130 F		11,90	
	24A665050200402 F		181,48	
	24A665050200404 F		880,60	
	24A665050200530 F		4.539,90	
	24A660000710000 D	4.600,00	4.161,61	438,39
7.	24A670000 Cultura	360.100,00	347.991,05	12.108,95
	24A670000100000 F	17.100,00	16.826,00	274,00

	24A670000200000 F	84.000,00	73.322,36	10.677,64
	24A670000580000 D	259.000,00	257.842,69	1.157,31
8.	24A680000 Asistenta sociala	574.000,00	567.372,40	6.627,60
	24A680000100000 F	67.000,00	65.264,00	1.736,00
	24A680000200000 F	270.000,00	265.882,40	4.117,60
	24A680000570000 F	237.000,00	236.226,00	774,00
9.	24A700000 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	287.400,00	284.498,09	2.901,91
	24A700000100000 F	11.400	10.705,00	695,00
	24A700000200000 F	275.000,00	272.793,49	2.206,51
	24A700000710000 D	1.000,00	999,60	0,40
	24A700000850000 D	0,00	-13.798,04	0,00
10.	24A740000 Protectia mediului	168.980,00	167.308,33	1671,67
	24A740000200000 F	86.000,00	84.413,91	1.586,09
	24A740000810096 F	76.980,00	76.944,42	35,58
	24A740000710000 D	6.000,00	5.950,00	50,00
11.	24A810000 Combustibili si energie	34.000,00	33.097,79	902,21
	24A810000400000 F	34.000,00	33.097,79	902,21
12.	24A840000 Transporturi	214.980,00	212.910,23	2.069,77
	24A840000200000 F	5.000,00	4.760,00	240,00
	24A840000810096 F	199.980,00	199.950,21	29,79
	24A840000710000 D	10.000,00	8.200,02	1.799,98
TOTAL		2.833.590,00	2.620.566,21	189.605,75

Detalierea veniturilor si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate sunt prezentate in anexele din Darea de seama contabila la data de 31.03.2021 (anexate la prezentul raport).

La data de 31.03.2021 Comuna Maracineni a inregistrat un excedent in suma de 3.282.612,53 RON, care se prezinta astfel pe sectiuni:

- sectiunea de functionare a inregistrat un excedent in suma de 2.999.114,19 RON
- sectiunea de dezvoltare a a inregistrat excedent in suma de 283.498,34 RON

Presedinte de sedinta,