

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind execuția bugetară pe trim. III an 2022

Subsemnata **Buzdugan Otilia – Petruța**, în calitate de inspector în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Impozite și taxe locale, având în vedere proiectul de hotărâre privind execuția bugetară pe trim. III al anului 2022, precum și referatul de aprobare nr. din 7614 din 07.10.2022.

Tinând cont de temeiul legal:

- art. 49, alin (12) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice se impune aprobarea execuției bugetare pe trim. III 2022.

Din analiza contului de execuție s-au constatat următoarele:

- Veniturile totale prevăzute în bugetul local la trim. III sunt în sumă de 3.361.000 lei realizate fiind 2.749.739 lei,
- Cheltuielile totale prevăzute în bugetul local la trim. III sunt în sumă 4.264.000 lei realizate fiind 2.493.462 lei.

Sinteza execuției bugetare este prezentată mai jos:

EXPLICATII	cod	program 2022	program 30.09.2022	executie 30.09.2022
VENITURI- TOTAL din care		4.479.000	3.361.000	2.749.739
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.940.000	2.882.000	2.727.943
Impozit trans prop imob	03.02.18	4.000	4.000	3.212
Cote si sume defalcate	04.02	1.084.000	821.000	854.153
<i>impozit pe venit</i>	04.02.01	226.000	186.000	200.157
<i>cote impoz echilibrare cj neamt</i>	04.02.04	358.000	285.000	273.770
<i>sume repartizatedin fondul la disp cj neamt</i>	04.02.05	500.000	350.000	380.226
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	301.000	268.000	236.458
impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	77.000	68.000	58.205
<i>imp. cladiri pers fizice</i>	07.02.01.01	47.000	42.000	46.460
<i>imp. cladiri persoane juridice</i>	07.02.01.02	30.000	26.000	11.745
impozit si taxa pe teren	07.02.02	212.000	190.000	169.734
<i>impozit teren pers fizice</i>	07.02.02.01	121.000	111.000	97.561
<i>impozit teren pers juridice</i>	07.02.02.02	8.000	6.000	494
<i>impozit teren extravilan</i>	07.02.02.03	83.000	73.000	71.679
taxa judiciara de timbru	07.02.03	12.000	10.000	8.519
Sume defalcate tva-din care	11.02	2.201.000	1.542.000	1.290.000
<i>TVA cheltuieli descentralizate</i>	11.02.02	776.000	500.000	423.000
<i>tva echilibrarea bugetelor</i>	11.02.06	1.425.000	1.042.000	867.000
Impozit pe mijloace de transport	16.02.02	116.000	94.000	83.084
<i>tmt persoane fizice</i>	16.02.02.01	108.000	88.000	77.718
<i>tmt persoane juridice</i>	16.02.02.02	8.000	6.000	5.366
taxe si tarife elib licente	16.02.03	9.000	7.000	7.160

Alte taxe	16.02.50	3.000	2.000	1.779
Alte impozite si taxe	18.02,50	15.000	11.000	9.955
Venituri din concesiuni	30.02.05	35.000	34.000	29.263
Venituri din prestari servicii	33.02.08	115.000	105.000	96.850
Venituri imputatii si despagubiri	33.28	1.000	1.000	502
Venituri din amenzi	35.02.01	72.000	63.000	48.759
Venit reccheltuieli judecata	36.02.14	1.000	1.000	923
Vars din sect funct pt sect dezv	37.02.03	-260.000	-200.000	0
Subventii buget stat	42.02	197.000	83.000	65.846
ajutor incalzire	42.02.34	135.000	35.000	22.616
subv bug stat fin sanatate	42.02.41	62.000	48.000	43.230
Sume alocate din bugetul ANCPI	43.34	46.000	46.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		539.000	479.000	21.796
Varsaminte din sectiunea de function	37.02.04	260.000	200.000	0
venit din vanz unor bun ap dom privat	39.07	22.000	22.000	21.796
Sume din excedent pt sd	40.02.014	0	0	200.000
sume AFIR	43.02.31	101.000	101.000	0
sume FEADR	48.02.04.01	156.000	156.000	0
CHELTUIELI - TOTAL din care		5.382.000	4.264.000	2.493.462
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.940.000	2.882.000	2.398.893
ADMINISTRATIE - din care	51.02	1.864.000	1.438.000	1.225.889
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.468.000	1.109.000	1.065.198
BUNURI SI SERVICII	20	344.000	290.000	127.915
ALTE CHELTUIELI -ASOC SI FUNDATII	59	52.000	39.000	35.898
sume recuperate ani prec	85	0	0	-3.122
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	15.000	0	0
FOND DE REZERVA -la disp autorit loc	50	15.000	0	0
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.04	40.000	31.000	28.539
BUNURI SI SERVICII	20	2.000	2.000	300
DOBANZI	30	38.000	29.000	28.239
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	56.02	35.000	0	0
TRANSFERURI CURENTE	51.01	35.000	0	0
Transferuri pt instit pers cu handicap	51,01,15	35.000	0	0
PROTECTIE CIVILA -TOTAL	61.02	137.000	106.000	76.966
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.000	54.000	51.122
BUNURI SI SERVICII	20	65.000	52.000	33.180
sume recuperate ani prec	85			-7.336
INVATAMANT -TOTAL	65.02	374.000	274.000	203.200
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	22.000	17.000	13.242
BUNURI SI SERVICII	20	213.000	172.000	130.271
ALTE CHELTUIELI -BURSE	59	99.000	52.000	46.049
ASISTENTA SOCIALA	57	40.000	33.000	13.978
sume recuperate ani prec	85			-340

SANATATE	66	66.000	52.000	45.509
<i>CHELTUIELI DE PERSONAL</i>	10	62.000	48.000	44.753
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	20	4.000	4.000	756
CULTURA	67	72.000	58.000	48.631
<i>CHELTUIELI DE PERSONAL</i>	10	62.000	50.000	43.962
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	20	10.000	8.000	4.669
ASISTENTA SOCIALA	68.02	716.000	473.000	432.068
<i>CHELTUIELI DE PERSONAL</i>	10	120.000	93.000	89.044
<i>ASISTENTA SOCIALA</i>	57	577.000	367.000	330.791
<i>ALTE CHELTUIELI</i>	59	19.000	13.000	12.233
LOCUINTE SERVICII DE DEZVOLTARE	70.02	312.000	241.000	167.710
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	20	232.000	181.000	114.782
<i>RAMBURSARI DE CREDITE</i>	81	80.000	60.000	52.928
PROTECTIA MEDIULUI	74.02	299.000	209.000	170.380
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	20	294.000	204.000	168.885
<i>ALTE CHELTUIELI -ASOC SI FUNDATII</i>	59	5.000	5.000	1.495
ACTIUNI GENERALE-prevenire si combatere	80,01,06	10.000	0	0
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	20	10.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.442.000	1.382.000	94.569
ADMINISTRATIE - din care	51.02	160.000	100.000	4.475
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	71	160.000	100.000	4.475
PROTECTIE CIVILA-TOTAL	61.02	30.000	30.000	0
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	71	30.000	30.000	0
LOCUINTE SERVICII DE DEZVOLTARE	70.02	1.112.000	1.112.000	73.175
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN</i>	58	374.000	374.000	16.265
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	71	738.000	738.000	83.215
<i>sume recuperate ani prec</i>	85			-26.305
PROTECTIA MEDIULUI	74.02	90.000	90.000	16.819
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	71	90.000	90.000	16.819
TRANSPORTURI	84.02	50.000	50.000	100
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	71	50.000	50.000	100
excedent		-903.000	-903.000	256.277

Având în vedere cele de mai sus prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în cauză.

COMPARTIMENT CONTABILITATE-FINANCIAR
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
INSPECTOR,

Otilia – Petruța BUZDUGAN