



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Primar,

Anexa nr.1 la HCL Nr.53/31.10.2017
Președinte de sedință, Secretar,
Zeffe Imre Băican Elisabeta



Contul de execuție al bugetului local al Comunei Tarcea la data de 30.09.2017

Buget local	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Realizari 30.09.2017	Grad de realizare fata de prevederi buget la 30.09.2017	Realizat 30.09.2016	Grad de realizare 30.09.2017 fata de 30.09.2016
VENITURI TOTAL din care	4.989.200	4.090.700	3.347.643	81.83	2.834.943	118.08
-sectiunea de functionare	3.732.280	2.980.280	3.172.143	106.43	2.628.194	120.69
-sectiunea de dezvoltare	1.256.920	1.110.420	175.500	15.80	206.749	84.88
CHELTUIELI TOTAL din care	6.696.420	5.797.920	2.479.548	42.76	2.233.444	111.01
-sectiunea de functionare	3.732.280	2.980.280	2.312.242	77.58	2.119.659	109.08
-sectiunea de dezvoltare	2.964.140	2.817.640	167.306	5.93	113.785	147.03
Excedentul sectiunii de functionare	0	0	859.900	0	508.535	169.09
Excedentul sectiunii de dezvoltare	-1.707.220	-1.707.220	8.194	0.47	92.964	8.81

a) Venituri sectiunii de functionare a bugetului local la 30 septembrie 2017

Sectiunea de functionare	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Realizari 30.09 2017	Grad de realizare fata de buget la 30.09.2017	Realizat 30.09.2016	Grad de realizare 30.09.2017 fata de 30.09.2016
I. Venituri proprii	2.172.200	1.218.000	1.088.556	89.37	1.426.546	76.30
a) impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	2.124	53.10	676	314.20
b) Impozite si taxe pe proprietate	448.000	435.250	343.899	79.01	304.397	122.83
➤ de la persoane fizice	129.000	124.000	98.692	79.59	89.261	110.56
- impozit pe cladiri	36.000	36.000	22.861	63.50	22.055	103.65
- impozit pe teren	93.000	88.000	75.831	86.17	67.206	112.83
➤ de la persoane juridice	55.000	53.000	34.874	65.80	37.356	93.35
- impozit si taxe pe cladiri	35.000	33.000	20.460	62	21.562	94.88
- impozit si taxe pe teren	20.000	20.000	14.414	72.07	15.794	91.26
➤ Impozitul pe teren extravilan	263.000	257.250	210.333	81.76	177.780	118.31
➤ Alte imp.si taxe pe proprietate	1.000	1.000	0	0	0	0
c) Impozite si taxe pe bunuri si servicii	139.000	113.000	88.563	78.37	80.382	110.17
➤ Impozit pe mijloace de transport	112.000	89.000	77.520	87.10	69.149	112.10
- persoane fizice	80.000	60.000	50.615	84.35	55.248	91.61
- personae juridice	32.000	29.000	26.905	92.77	13.901	193.54
➤ Taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	27.000	24.000	11.043	46.01	11.233	98.30
d) Alte impozite si taxe fiscale	157.200	152.200	72.420	47.58	307.572	23.54
➤ Prestari servicii si taxe administrative	44.000	39.000	33.785	86.62	31.740	106.44
➤ Amenzi,penalitati	40.000	40.000	27.350	68.37	25.711	106.37
➤ Taxe speciale,sume din finantarea anilor precedenti si alte venituri	73.200	73.200	11.285	15.41	250.121	4.51
e) Venituri din proprietate	25.000	20.000	15.025	75.12	55.739	26.95
➤ Concesiuni si inchirier	25.000	20.000	15.025	75.12	55.739	26.95
f) Cote si sume defalcate din impozit pe venit	1.399.000	1.035.250	994.278	96.04	677.780	146.69
2.Sume defalcate din TVA	2.310.000	1.829.000	1.829.000	100	1.393.500	131.25
3.Subventii	10.000	5.000	2.334	46.68	3.148	74.14
4.Imprumuturi					0	0
5.Varsaminte din sectiune de functionare in sectiunea de dezvoltare	-759.920	-613.420	-175.500	28.61	-195.000	90.00
6.Sume primite de la FEADR pref.2014-2020	497.000	497.000	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	4.989.200	4.090.700	3.347.643	81.83	2.628.194	127.37

b) Veniturile sectiunii de dezvoltare a bugetului local la 30 septembrie 2017

Sectiunea de dezvoltare	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Realizari 30.09.2017	Grad de realizare fata de buget la 30.09.2017	Realizat 30.09.2016	Grad de realizare 30.09.2017 fata de 30.09.2016
Varsaminte primite din sectiunea de functionare	759.920	613.420	175.500	28.61	195.000	90.00
Sume recuperate din finanatarea anilor precedenti	0	0	0	0	11.749	0
Rambursari, imprumuturi acordate	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE	497.000	497.000	0	0	0	0
Total venituri	1.256.920	1.110.420	175.500	15.80	206.749	84.88

c) Cheltuielile sectiunii de functionare a bugetului local la 30 septembrie 2017

Cheltuielile sectiunii de functionare	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Realizari 30.09.2017	Grad de realizare fata de buget la 30.09.2017	Realizat 30.09.2016	Grad de realizare 30.09.2017 fata de 30.09.2016
◆ Autoritatea executiva	799.500	619.000	489.999	79.15	417.151	117.46
- Cheltuieli de personal	515.000	397.000	349.640	88.07	249.796	139.97
- Bunuri si servicii	284.500	222.000	140.359	63.22	167.355	83.86
◆ Alte servicii publice	0	0	0	0	6.305	0
- Bunuri si servicii	0	0	0	0	6.305	0
- Fonduri de rezerva	0	0	0	0	0	0
◆ Ordinea publica	1.000	1.000	0	0	1.000	0
- Cheltuieli de personal	0	0	0	0	0	0
- Bunuri si servicii	1.000	1.000	0	0	1.000	0
◆ Invatamant	1.828.000	1.451.650	1.192.772	82.16	1.093.561	109.07
- Cheltuieli de personal	1.399.000	1.097.000	948.210	86.43	811.097	116.90
- Bunuri si servicii	424.000	352.000	241.912	68.72	281.414	85.96
- Ajutoare sociale-tichete sociale	5.000	2.650	2.650	100.00	1.050	252.38
◆ Sanatate	36.000	29.500	2.219	7.52	3.172	69.95
- Bunuri si servicii	36.000	29.500	2.219	7.52	3.172	69.95
◆ Sport,cultura	146.520	132.520	102.641	77.45	196.694	52.18
- Cheltuieli de personal	31.500	25.800	17.716	68.66	14.256	124.27
- Bunuri si servicii	47.000	42.720	21.425	50.15	62.438	34.31
- Transferur asociatii si fundatii	68.000	64.000	63.500	99.21	120.000	52.91
◆ Asistenta sociala	477.000	365.000	305.121	83.59	239.376	127.46
- Cheltuieli de personal	232.000	181.000	166.216	91.83	115.041	144.48
- Bunuri si servicii	20.000	15.000	12.297	81.98	1.920	640.46
- Ajutoare sociale	225.000	169.000	126.608	74.91	122.415	103.42
◆ Servicii publice	276.000	220.000	81.349	36.97	78.653	103.42
- Cheltuieli de personal	56.000	42.000	2.451	5.83	0	0
- Bunuri si servicii	220.000	178.000	78.898	44.32	78.653	100.31
◆ Drumuri si starzi	168.260	161.610	138.141	85.47	83.747	164.95
- Bunuri si servicii	168.260	161.610	138.141	85.47	83.747	164.95
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE	3.732.280	2.980.280	2.312.242	77.58	2.119.659	109.08

d) Cheltuielile sectiunii de dezvoltare a bugetului local la 30 septembrie 2017

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Realizari 30.09. 2017	Grad de realizare fata de buget la 30.09.2017	Realizat 30.09.2016	Grad de realizare 30.09.2017 fata de 30.09.2016
◆ Autoritati executive	0	0	0	0	0	0
◆ Ordinea publica	125.000	125.000	84.938	67.95	0	0
◆ Invatamant	80.000	40.000	0	0	71.545	0
◆ Sport,cultura	2.501.140	2.395.640	32.100	1.33	38.000	84.47
◆ Servicii de dezvoltare publica	50.000	50.000	2.975	5.95	0	0
◆ Strazi	208.000	167.000	47.293	28.31	4.240	1115.40
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE	2.964.140	2.817.640	167.306	5.93	113.785	147.03