

**Anexa nr. 1 la HCL nr. 28 din 20.04.2018****Execuția bugetară la data de 30 martie 2018***Veniturile bugetului local au fost realizate în trimestrul I 2018 după cum urmează:*

Denumire indicatori	Cod indicator	Programat 2018	Realizat la 30.03.2018	% Realizat/programat
<b>Venituri total:</b>	<b>00.01.02</b>	<b>5,598,000</b>	<b>822,268</b>	14.69%
<b>Venituri curente, din care:</b>	<b>00.02.02</b>	<b>2,405,000</b>	<b>809,576</b>	33.66%
<b>Impozit pe venit</b>	<b>03.02</b>	<b>1,000</b>	<b>48</b>	4.80%
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04.02</b>	<b>360,000</b>	<b>156,618</b>	<b>43.51%</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	125,000	66,781	53.42%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	235,000	89,837	38.23%
<b>Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>	<b>05.02</b>	<b>15,000</b>	<b>7,822</b>	<b>52.15%</b>
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital	05.02.50	15,000	7,822	52.15%
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07.02</b>	<b>205,000</b>	<b>128,985</b>	<b>62.92%</b>
Impozit si taxa pe clădiri	07.02.01	36,000	19,597	54.44%
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	157,000	90,287	57.51%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5,000	445	8.90%
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	7,000	18,656	266.51%
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>1,726,000</b>	<b>477,830</b>	<b>27.68%</b>
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	580,000	144,000	24.83%
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	0	0	0.00%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,146,000	333,830	29.13%
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități</b>	<b>16.02</b>	<b>38,000</b>	<b>21,556</b>	<b>56.73%</b>

Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34,000	19,555	57.51%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	4,000	2,001	50.03%
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	<b>18.02</b>	<b>6,000</b>	<b>3,337</b>	<b>55.62%</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>17,000</b>	<b>4,205</b>	<b>24.74%</b>
<b>Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata</b>	<b>33.02.28</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>0.00%</b>
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise</b>	<b>34.02</b>	<b>3,000</b>	<b>825</b>	<b>27.50%</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,000	825	27.50%
<b>Amenzi, penalități si confiscări</b>	<b>35.02</b>	<b>34,000</b>	<b>8,350</b>	<b>24.56%</b>
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01	34,000	8,350	24.56%
<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>3,086,000</b>	<b>12,088</b>	<b>0.39%</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	60,000	1,488	2.48%
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	54,000	10,600	19.63%
Finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	2,972,000	0	0.00%
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>43.02</b>	<b>107,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21	107,000	0	0.00%
<b>Sume primite de la UE</b>	<b>45.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	0	0	0.00%
Prefinantare	45.02.04.03	0	0	0.00%

<b>CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	<b>Cod indicator</b>	<b>Realizat la 30.03.2018</b>
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>50.02</b>	<b>465.643</b>
<b>Autorități publice și acțiuni externe</b>	<b>51.02</b>	<b>225.839</b>
Cheltuieli de personal	51.02.10	195.766
Bunuri și servicii	51.02.20	26.361
Alte cheltuieli	51.02.59	3.816
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	51.02.85	-105
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>-</b>
Cheltuieli de personal	54.02.10	-
Bunuri si servicii	54.02.20	-
<b>Transferuri cu caracter general intre diverse nivele ale administrației</b>	<b>56.02</b>	<b>-</b>
Transferuri din bugetele locale pt. instituțiile de asistenta sociale pentru persoanele cu handicap	56.02.51	-
<b>Ordine publica si siguranță națională</b>	<b>61.02</b>	<b>40.019</b>
Cheltuieli de personal	61.02.10	40.019
Bunuri si servicii	61.02.20	-
<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>34.139</b>
Cheltuieli de personal	65.02.10	8.157
Bunuri si servicii	65.02.20	33.828
Asistență socială	65.02.57	3.350
Alte cheltuieli	65.02.59	2.000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65.02.85	-13.196
<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>10.541</b>
Cheltuieli de personal	66.02.10	10.541
Bunuri si servicii	66.02.20	-
<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>	<b>13.564</b>
Cheltuieli de personal	67.02.10	8.948
Bunuri si servicii	67.02.20	4.316
Alte cheltuieli	67.02.59	300
<b>Asigurări si asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>107.626</b>
Cheltuieli de personal	68.02.10	65.997
Bunuri si servicii	68.02.20	-
Asistenta sociala	68.02.57	41.845
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	68.02.85	-216
<b>Locuințe, servicii si dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>10.930</b>
Bunuri si servicii	70.02.20	10.930
<b>Protecția mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>22.985</b>
Bunuri si servicii	74.02.20	22.985
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>-</b>
Bunuri si servicii	84.02.20	-

Nr. crt.	EXPLICATII	CAP.	CREDITE BUGETARE	PLATI EFECTUATE
1	REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOCHIA	65.02.	1,214,000	0
2	REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE SI DOTAREA ASEZAMINTELOR CULTURALE DIN MEDIUL RURAL COM.DOCHIA, JUD.NEAMT	67.02.	50,000	31
3	AMENAJARE CENTRU CIVIC COM.DOCHIA	70.02.	77,000	76.781
4	COFINANTARE ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR	70.02.	3,000	0
5	IMPREJMUIRE AFERENTA TEREN CIMITIR PAROHIA SF VOIEVOZI DOCHIA	70.02.	130,000	0
6	RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE COM.DOCHIA	74.02.	1,824,000	0
7	BRANSAMENT RETEA DE CANALIZARE COM.DOCHIA	74.02.	20,000	0
8	MODERNIZARE DC109 SI DRUMURI VICINALE COM.DOCHIA	84.02.	25,000	0
	TOTAL		3,343,000	0

