



**PROIECT DE HOTARARE
DIN DATA DE 28.05.2020**

Privind aprobarea executiei bugetare pe trim I anul 2020

Consiliul Local Gârbău întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020,
Legii nr. 273/2006- Lege privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Văzând că sunt îndeplinite condițiile art. 125 și ale art. 243, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1 și 2 lit. b) c) și art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul drepturilor conferite de art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local Gârbău

HOTARASTE

Art.1. Se aproba executia bugetului local pe trim I 2020 conform anexei 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si serviciul financiar contabil.

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Garbau si Instituitiei Prefectului Cluj in conditiile legii.

INITIATOR PROIECT
Prof. Broaina Gheorghe Lucian

EXECUTIE BUGETARA TRIM I 2020

Capitol	Clasificatie Functionala Descriere	Buget 2020	Incasari 31,03,2020	Procent %
031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul	10.000,00	1.905,00	19,05 %
040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	89.500,00	84.116,34	93,98 %
040200	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	508.976,00	332.790,75	65,38 %
040500	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	195.000,00	95.655,83	49,05 %
070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000,00	38.614,00	128,71 %
070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	50.000,00	28.259,17	56,52 %
070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	100.000,00	95.589,00	95,59 %
070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	90.000,00	46.872,00	52,08 %
070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000,00	18.586,95	123,91 %
110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	80.000,00	75.000,00	93,75 %
110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor	48.000,00	48.000,00	100,00 %
160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	88.576,00	45.375,00	51,23 %
160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	30.000,00	21.798,80	72,66 %
160203	Taxe si tarife licente autorizatii de functionare	0,00	107,00	0,00 %
165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	4.000,00	4.396,00	109,90 %
300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	90.000,00	52.162,38	57,96 %
340200	Taxe extrajudiciare de timbru	10.000,00	5.297,00	52,97 %
350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	40.000,00	11.645,50	29,11 %
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	6.000,00	0,00	0,00 %
365000	Alte venituri	82.012,00	14.157,00	17,26 %
370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de	-315.724,00	-23.200,00	7,35 %
370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	315.724,00	23.200,00	7,35 %
390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	0,00 %
420205	Planuri si regulamente de urbanism	15.000,00	0,00	0,00 %
423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5.000,00	1.864,00	37,28 %
420265	Finantare PNDL	423.838,00	65.688,00	15,50 %
480204	FEADR	132.856,00	0,00	0,00 %
400214	Excedent		399.146,00	0,00 %
	TOTAL VENITURI	2.143.758,00	1.487.025,72	69,37 %

Capitol	Clasificatie Functionala Descriere	Buget 2020	Incasari 31,03,2020	Procent %
031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000,00	1.905,00	19,05 %
040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	89.500,00	84.116,34	93,98 %
40200	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	508.976,00	332.790,75	65,38 %
40500	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	195.000,00	95.655,83	49,05 %
070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000,00	38.614,00	128,71 %
070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	50.000,00	28.259,17	56,52 %
070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	100.000,00	95.589,00	95,59 %
070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	90.000,00	46.872,00	52,08 %
070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000,00	18.586,95	123,91 %
110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	80.000,00	75.000,00	93,75 %
110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor	48.000,00	48.000,00	100,00 %
160201	Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	88.576,00	45.375,00	51,23 %
160202	Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice	30.000,00	21.798,80	72,66 %
160203	Taxe si tarife licente autorizatii de functionare	0,00	107,00	0,00 %
165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000,00	4.396,00	109,90 %
300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	90.000,00	52.162,38	57,96 %
340200	Taxe extrajudiciare de timbru	10.000,00	5.297,00	52,97 %
350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	40.000,00	11.645,50	29,11 %
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	6.000,00	0,00	0,00 %
365000	Alte venituri	82.012,00	14.157,00	17,26 %
370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de	-315.724,00	-23.200,00	7,35 %
423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5.000,00	1.864,00	37,28 %
	TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE	1.256.340,00	998.991,72	79,52 %

Capitol	Clasificatie Functionala Descriere	Buget 2020	Incasari 31,03,2020	Procent %
370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	315.724,00	23.200,00	7,35 %
390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	0,00 %
420205	Planuri si regulamente de urbanism	15.000,00	0,00	0,00 %
420265	Finantare PNDR	423.838,00	65.688,00	15,50 %
480204	FEADR	132.856,00	0,00	0,00 %
400214	Excedent		399.146,00	0,00 %
	TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE	887.418,00	488.034,00	54,99 %

Capitol	Clasificatie Functionala Descriere	Alineat	Clasificatie Economica Descriere	Buget 2020	Plati 31,03,2020
510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	230.000,00	209044
510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite	26.000,00	21939
510103	Autoritati executive	100307	Contributia	6.500,00	5397
510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatie hrana	12.000,00	10521
510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	2.000,00	1417,52
510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru	1.000,00	818,45
510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si	26.650,00	19543,96
510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si	1.000,00	1000
510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	4.042,00	3684,39
510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	5.220,00	2052,41
510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.500,00	
510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	21.025,00	7001,76
510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.800,00	19646,12
510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	38.410,00	12371,25
510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	1.000,00	38409,72
510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4.000,00	879,99
510103	Autoritati executive	201200	Consultanta si expertiza	16.500,00	3011
510103	Autoritati executive	201300	Pregătire profesională	1.000,00	13000
510103	Autoritati executive	2014	Protectia muncii	600,00	690
					595

510103	Autoritati executive	201900	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	41.100,00	
510103	Autoritati executive	2025	cheltuieli judiciare	10.000,00	30000
510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.022,00	10000
510103	Autoritati executive	580402	FEN	132.856,00	5682,23
510103	Autoritati executive	580403	chelt neeligibile		0
510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	25.089,00	4748,99
510103	Autoritati executive	580403	cheltuieli neeligibile		-199,02
510103	Autoritati executive	850101	plati ani precedenti recuperate in an curent sectiunea functionare		
					-2535
610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	634.314,00	418719,77
				1.000,00	
650302	Invatamant primar			1.000,00	0
650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4.500,00	0
650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	1.955,00	4500
650302	Invatamant primar	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00	1300,33
650302	Invatamant primar	200106	Piese de schimb	2.000,00	1022,53
650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.100,00	0
650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	13.500,00	1617,2
650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.500,00	13200
650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	3.945,00	6323,82
					3941,48

650302	Invatamant primar		200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.000,00	2262,82
650302	Invatamant primar		203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000,00	1538,47
650302	Invatamant primar		5901	Burse	2.000,00	0
650302	Invatamant primar		710101	Construcții	50.000,00	0
650302	Invatamant primar		710103	Mobilier, aparatura birotica	0,00	0
650302	Invatamant primar		710130	Alte active fixe	0,00	0
655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	94.000,00	35706,65
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100101	Salarii de baza	1.000,00	300,03
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8.800,00	8086
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100117	Indemnizatie hrana	250,00	203
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200101	Furnituri de birou	1.041,00	916
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200102	Materiale pentru curatenie	100,00	0
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	100,00	0
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	800,00	469,93
670307	Camine culturale		200102		550,00	421,42
670307	Camine culturale		200103	Materiale pentru curatenie	11.641,00	10096,35
670307	Camine culturale		200104	Incalzit, Iluminat si forta motrica	297,00	296,58
670307	Camine culturale		200109	Apa, canal si salubritate	9.893,00	5772,76
670307	Camine culturale		203030	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	60,00	58,42
670307	Camine culturale		5922	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.800,00	1800
670307	Camine culturale			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	12.700,00	12693,23
670307	Camine culturale			Acțiuni cu caracter stiintific și cultural	25.000,00	0

670307	Camine culturale	710101	Constructii	45.520,00	10633,05
670307	Camine culturale	710130	Alte active fixe	5.000,00	0
670501	Sport	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	100.270,00	31254,04
670501	Sport	5920	Sume destinate finantarii programelor sportive	0,00	7645,12
670503	Intretinere grădini publice parcuri zone verzi baze sportive și de agrement	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8.480,00	7645,12
670250	Alte servicii in domeniul culturii	5912	Sustinerea cultelor	71.750,00	15540
680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100101	Salarii de baza	36.000,00	16000
680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	47.000,00	45186
680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.100,00	1016
700205	Alimentare cu apa	200200	Reparatii curente	159.588,00	109621
700250	Alimentare cu apa	710101	Constructii	207.688,00	155823
700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	14.700,00	14700
700700	Alimentare cu gaze naturale în localitati	710130	Alte active fixe	32.500,00	0
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	47.200,00	14700
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.208,00	47567,7
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	0,00	0
740300	Reducerea si controlul poluarii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0
				7.600,00	7562,1
				0,00	0
				15.000,00	0
				22.600,00	7562,1
				41.674,00	31673,2

740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	41.674,00	31673,2	
				48.300,00	37427,75	
740600	Canalizare	710130	Alte active fixe	48.300,00	37427,75	
				561.453,00	72888	
				561.453,00	72888	
840301	Drumuri și poduri	200200	Reparatii curente	14.000,00	13709,46	
840301	Drumuri și poduri	710101	Construcții	399.146,00	128941,58	
				413.146,00	142651,04	
840303	Strazi	200200	Reparatii curente	172.180,00	77595,14	
840303	Strazi	710101	Construcții	20.000,00	0	
				192.180,00	77595,14	
TOTAL CHELTUIELI				2.542.904,00	1123149,89	

Capitol	Clasificatie Functionala Descriere	Alineat	Clasificatie Economica Descriere	Buget 2020	Plati 31,03,2020
510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	230.000,00	209044
510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	26.000,00	
510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6.500,00	21939
510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatie hrana	12.000,00	5397
510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	2.000,00	10521
510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	1.000,00	1417,52
510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	26.650,00	818,45
510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	1.000,00	19543,96
510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	4.042,00	1000
510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	5.220,00	3684,39
510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.500,00	2052,41
					7001,76

510103	Autoritati executive		200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	21.025,00	19646,12
510103	Autoritati executive		200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.800,00	
510103	Autoritati executive		200200	Reparatii curente	38.410,00	12371,25
510103	Autoritati executive		200330	Alte obiecte de inventar	1.000,00	38409,72
510103	Autoritati executive		200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4.000,00	879,99
510103	Autoritati executive		201200	Consultanta si expertiza	16.500,00	3011
510103	Autoritati executive		201300	Pregătire profesională	1.000,00	13000
510103	Autoritati executive		2014	Protectia muncii	600,00	690
510103	Autoritati executive		201900	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	41.100,00	595
510103	Autoritati executive		2025	cheltuieli judiciare	10.000,00	30000
510103	Autoritati executive		203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.022,00	10000
510103	Autoritati executive		850101	plati ani precedenti recuperate în an curent sectiunea functionare		5682,23
						-2535
610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor		200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	476.369,00	414169,8
					1.000,00	0
					1.000,00	0
650302	Invatamant primar		200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4.500,00	4500
650302	Invatamant primar		200104	Apa, canal si salubritate	1.955,00	1300,33
650302	Invatamant primar		200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00	1022,53
650302	Invatamant primar		200106	Piese de schimb	2.000,00	0

650302	Invatamant primar		200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.100,00	1617,2
650302	Invatamant primar		200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	13.500,00	
650302	Invatamant primar		200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.500,00	13200
650302	Invatamant primar		200200	Reparatii curente	3.945,00	6323,82
650302	Invatamant primar		200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.000,00	3941,48
650302	Invatamant primar		203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000,00	2262,82
650302	Invatamant primar		5901	Burse	2.000,00	1538,47
						0
655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	1.000,00	35706,65
						300,03
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100101	Salarii de baza	1.000,00	300,03
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8.800,00	8086
					250,00	
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100117	Indemnizatie hrana		203
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200101	Furnituri de birou	1.041,00	916
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200102	Materiale pentru curatenie	100,00	0
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	100,00	0
670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	800,00	469,93
					550,00	
						421,42
670307	Camine culturale				11.641,00	10096,35
670307	Camine culturale		200102	Materiale pentru curatenie	297,00	296,58
670307	Camine culturale		200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	9.893,00	5772,76
670307	Camine culturale		200104	Apa, canal si salubritate	60,00	58,42

670307	Camine culturale		200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.800,00	1800
670307	Camine culturale		203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	12.700,00	12693,23
670307	Camine culturale		5922	Acțiuni cu caracter stiintific și cultural	25.000,00	0
670501	Sport		200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	49.750,00	20620,99
670501	Sport		5920	Sume destinate finantarii programelor sportive	0,00	7645,12
670503	Intretinere grădini publice parcuri zone verzi baze sportive și de agrement		203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8.480,00	7645,12
670250	Alte servicii in domeniul culturii		5912	Sustinerea cultelor	71.750,00	15540
680600	Asistenta sociala pentru familie si copii		100101	Salarii de baza	36.000,00	16000
680600	Asistenta sociala pentru familie si copii		100307	Contributia asiguratorie pentru munca	36.000,00	16000
680600	Asistenta sociala pentru familie si copii		570201	Ajutoare sociale in numerar	47.000,00	45186
700205	Alimentare cu apa		200200	Reparatii curente	1.100,00	1016
700600	Iluminat public si electrificari		200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	159.588,00	109621
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale		200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	207.688,00	155823
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale		203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.700,00	14700
740300	Reducerea si controlul poluarii		203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.700,00	14700
					50.208,00	47567,7
					50.208,00	47567,7
					7.600,00	7562,1
					0,00	
					7.600,00	7562,1
					41.674,00	31673,2

740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	41.674,00	31673,2
				48.300,00	37427,75
840301	Drumuri și poduri	200200	Reparatii curente	48.300,00	37427,75
				14.000,00	13709,46
840303	Strazi	200200	Reparatii curente	14.000,00	13709,46
				172.180,00	77595,14
				172.180,00	77595,14
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE				1.256.340,00	906137,29

Capitol	Clasificatie Functionala Descriere	Alineat	Clasificatie Economica Descriere	Buget 2020	Plati 31,03,2020
510103	Autoritati executive	580402	FEN	132.856,00	
510103	Autoritati executive	580403	cheltuieli neeligibile		-199,02
510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	25.089,00	4748,99
650302	Invatamant primar	710101	Alte active fixe	50.000,00	
670307	Camine culturale	710101	Constructii	45.520,00	10633,05
670307	Camine culturale	710130	Alte active fixe	5.000,00	
700250	Alimentare cu apa	710101	Constructii	32.500,00	
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	15.000,00	
740600	Canalizare	710130	Alte active fixe	561.453,00	72888
840301	Drumuri și poduri	710101	Constructii	399.146,00	128941,58
840303	Strazi	710101	Constructii	20.000,00	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE				1286564	217012,6

TOTAL VENITURI 31,03,2020	1487025,72
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE	998.991,72
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE	488.034,00

TOTAL CHELTUIELI 31,03,2020	1.123.149,89
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	906.137,29
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	217012,60

TOTAL VENITURI 31,03,2020	1487025,72
TOTAL CHELTUIELI 31,03,2020	1.123.149,89
TOTAL EXCEDENT 31,03,2020	363.875,83

TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE	998.991,72
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	906.137,29
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE 31.03.2020	92.854,43

TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE	488034
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	217012,60
TOTAL EXCEDENT SECTIUNEA DEZVOLTARE 31.03.2020	271.021,40

INDICATORI BUGETARI TRIMESTRUL I 2020

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1.487.025,72		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	2.143.758,00	69,37%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	1.296.473,72		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	1.439.064,00	90,09%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	1.296.473,72		
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	1.487.025,72	87,19%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	783.910,80		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	1.487.025,72	52,72%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori	0,00		Anual
		Venituri din impozite pe proprietate incasate	0,00		
		Venituri din impozite pe proprietate programate	0,00		Anual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	0,00		Anual
		Venituri totale incasate	0,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1.344.473,72		
		Venituri totale incasate	1.487.025,72	90,41%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	388.971,06	0,69	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	560.678,02		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	301.502,92	436960,75	
		coeficient	0,69		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	0,00		
		Total plati	0,00		Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	906.137,29		
		Total plati	1.123.149,89	80,68%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	217.012,60		
		Total plati	1.123.149,89	19,32%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00		
		Total plati	0,00		Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	92.854,43		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	271.021,40		Trimestrial

Plati restante Total	0
Plati restante Total Sectiunea Functionare	0
sub 30 zile	0
peste 30 zile	0
Plati restante catre furnizori	0
sub 30 zile	0
peste 30 zile	0
Creditori bugetari	0
peste 30 zile	0
Plati restante Total Sectiunea Dezvoltare	0
peste 30 zile	0
Plati restante catre furnizori	0
peste 30 zile	0