ANEXA NR.1 LA HCL NR.44/29.07.2016 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI
PE TRIMESTRUL II ANUL 2016

SECTIUNE FUNCTIONARE -SURSA A- VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	PROGRAM AN 2016	PROGRAM TRIM II 2016	INCASARI TRIM II 2016	Realizat din plan TRIM II 2016 4/3*100	Realizat din program AN 2016 4/2*100
	0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL VENITURI	**0,01**	**1.422.600**	**817.960**	**868.929**	**106,23%**	**61,08%**
1	**Impozitul pe venit**	**03.00.00**	**2.400**	**1.200**	**2.311**	**192,58%**	**96,29%**
	Impozitul pe veniturile din transferul prop.imobiliare	03.18.00	2.400	1.200	2.311	192,58%	96,29%
2	**Cote si sume defalcate din imp.pe venit**	**04.00.00**	**309.800**	**264.560**	**157.782**	**59,64%**	**50,93%**
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.00.01	63.800	52.560	37.249	70,87%	58,38%
	Sume alocate de la Consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	246.000	212.000	120.533	56,86%	49,00%
3	**Impozite si taxe pe proprietate**	**07.00.00**	**132.300**	**102.400**	**141.981**	**138,65%**	**107,32%**
	Impozit pe cladiri	**07.01.00**	**40.500**	**27.800**	**27.741**	**99,78%**	**68,49%**
	Impozit pe cladiri -PF	07.01.01	29.800	22.400	26.646	118,95%	89,41%
	Impozit pe cladiri -PJ	07.01.02	10.700	5.400	1.095	20,27%	10,23%
4	**Impozit pe terenuri**	**07.02.00**	**89.400**	**73.400**	**111.631**	**152,08%**	**124,86%**
	Impozit pe terenuri -PF	07.02.01	32.000	24.000	49.498	206,24%	154,68%
	Impozit pe terenuri -PJ	07.02.02	0	0	34		
	Impozit pe terenurile extravilane	07.02.03	57.400	49.400	62.099	125,70%	108,18%
5	**Taxe judiciare de timbru**	**07.03.00**	**2.400**	**1.200**	**2.609**	**217,41%**	**108,70%**
6	**Sume defalcate din TVA**	**11.00.00**	**1.007.000**	**527.000**	**527.000**	**100,00%**	**52,33%**
	Sume defalcate din TVA pt finantare cheltuielilor la nivelul comunelor	11.02.00	697.000	369.000	369.000	100,00%	52,94%
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	310.000	158.000	158.000	100,00%	50,97%
7	**Taxa asupra mijloacelor de transport**	**16.00.00**	**52.200**	**36.300**	**24.401**	**67,22%**	**46,75%**
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.01	45.900	33.100	21.758	65,73%	47,40%
	Taxa asupra mijloacelor de transport -PJ	16.02.02	6.300	3.200	2.643	82,59%	41,95%
8	**Taxe si tarife ptr.eliberare licente si autorizatii**	**16.02.03**	**3.800**	**2.000**	**675**	**33,75%**	**17,76%**
9	**Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii**	**16.02.50**	**0**	**0**	**8**		
10	**Alte impozite si taxe**	**18.00.00**	**10.200**	**5.200**	**3.096**	**59,54%**	**30,35%**
	Alte impozite si taxe	18.50.00	10.200	5.200	3.096	59,54%	30,35%
11	**Venituri din proprietate**	**30.00.00**	**8.300**	**4.200**	**3.092**	**73,62%**	**37,25%**
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	8.300	4.200	3.092	73,62%	37,25%
12	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**33.00.00**	**43.800**	**36.000**	**33.921**	**94,23%**	**77,45%**
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	43.800	36.000	33.921	94,23%	77,45%
13	**Venituri din taxe administrative**	**34.00.00**	**5.000**	**2.600**	**3.240**	**124,62%**	**64,80%**
	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	5.000	2.600	3.240	124,62%	64,80%
14	**Amenzi,penalitati si confiscari**	**35.00.00**	**26.500**	**13.400**	**8.815**	**65,78%**	**33,26%**
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.01.02	18.200	9.200	4.010	43,59%	22,03%
	Alte amenzi,penalitati si confiscari	35.02.50	8.300	4.200	4.805	114,40%	57,89%
15	**Diverse venituri**	**36.00.00**	**16.800**	**8.600**	**12.236**	**142,28%**	**72,83%**
	Taxe speciale	36.06.00	16.600	8.400	12.176	144,95%	73,35%
	Alte venituri	36.50.00	200	200	60	30,00%	30,00%

16	**Transferuri voluntare ,altele decat subventiile**	**37.00.00**	**-200.000**	**-190.000**	**-54.000**	**28,42%**	**27,00%**
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.03.00	-200.000	-190.000	-54.000	28,42%	27,00%
17	**Subventii de la bugetul de stat**	**42.00.00**	**4.500**	**4.500**	**4.371**	**97,13%**	**97,13%**
	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri	42.34.00	4.500	4.500	4.371	97,13%	97,13%

SECTIUNE FUNCTIONARE -SURSA A- CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	PROGRAM AN 2016	PROGRAM TRIM II 2016	PLATI TRIM II 2016	Realizat din plan TRIM II 2016 4/3*100	Realizat din program AN 2016 4/2*100
	0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI	**50.02**	**1.422.600**	**817.960**	**778.674**	**95,20%**	**54,74%**
1	**Autoritati publice si actiuni externe**	**51.00.00**	**595.820**	**322.720**	**315.039**	**97,62%**	**52,87%**
	Cheltuieli de personal	51.01.03.10.00.00	437.200	218.600	217.605	99,54%	49,77%
	Bunuri si servicii	51.01.03.20.00.00	158.620	104.120	97.434	93,58%	61,43%
2	**Alte servicii publice generale**	**54.00.00**	**6.000**	**6.000**	**5.215**	**86,92%**	**86,92%**
	Cheltuieli materiale	54.50.00.20.00.00	6.000	6.000	5.215	86,92%	86,92%
3	**Ordine publica si siguranta nationala**	**61.00.00**	**37.740**	**24.520**	**17.855**	**72,82%**	**47,31%**
	Cheltuieli de personal	61.05.00.10.00.00	20.440	10.220	9.901	96,88%	48,44%
	Bunuri si servicii	61.05.00.20.00.00	17.300	14.300	7.954	55,62%	45,98%
4	**Invatamant**	**65.00.00**	**418.300**	**243.300**	**231.168**	**95,01%**	**55,26%**
	Cheltuieli de personal	65.00.00.10.00.00	370.000	214.000	205.046	95,82%	55,42%
	Bunuri si servicii	65.00.00.20.00.00	47.300	28.300	25.672	90,71%	54.27%
	Asistenta sociala	65.00.00.57.00.00	1.000	1.000	450	45,00%	45,00%
5	**Cultura,recreere si religie**	**67.00.00**	**23.940**	**13.720**	**11.629**	**84,76%**	**48,58%**
	Cheltuieli de personal	67.00.00.10.00.00	20.440	10.220	9.901	96,88%	48,44%
	Bunuri si servicii	67.00.00.20.00.00	3.500	3.500	1.728	49,37%	49,37%
6	**Asigurari si asistenta sociala**	**68.00.00**	**295.500**	**170.200**	**167.648**	**98,50%**	**56,73%**
	Cheltuieli de personal	68.00.00.10.00.00	114.000	69.000	67.554	97,90%	59,26%
	Ajutoare sociale	68.00.00.57.00.00	181.500	101.200	100.094	98,91%	55,15%
7	**Locuinte,servicii si dezvoltare publica**	**70.00.00**	**1.500**	**1.500**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Bunuri si servicii	70.50.00.20.00.00	1.500	1.500	0,00	0,00%	0,00%
8	**Protectia Mediului**	**74.00.00**	**43.800**	**36.000**	**30.120**	**83,66%**	**68,77%**
	Bunuri si servicii	74.00.00.20.00.00	43.800	36.000	30.120	83,66%	68,77%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
ESANU VASILE

CONTABIL
OANCEA MARINELA

CONTRASEMNAT PTR.LEGALITATE
SECRETAR
LECHEA ARIADNA