

Raport privind executarea bugetului pentru semestrul I al anului 2024

Executarea indicatorilor principali ai bugetului satului Sofia: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului și sursele de finanțare

tabelul nr.1, lei

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	13 851 600,00	13 865 258,00	7 897 769,39	-5 967 488,61	56,96
Inclusiv transferuri de la bugetul de stat		9 393 100,00	9 406 758,00	5 743 944,78	-3 662 813,22	61,06
II. CHELTUIELI, total	2+3	13 851 600,00	14 179 492,00	6 712 711,08	-7 466 780,92	47,34
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	0,00	-314 234,00	1 185 058,31	1 499 292,31	-377,13
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei		0,00	314 234,00	314 234,55	0,55	100,00
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei		0,00	0,00	-1 499 292,86	-1 499 292,86	0,00

Sursa: raportul privind executarea bugetului conform clasificăției economice la situația din 30.06.2024

Analiza detaliată privind executarea părții de venituri a bugetului satului Sofia

tabelul nr.2, lei

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI	1	13 851 600,00	13 865 258,00	7 897 769,39	-5 967 488,61	56,96
Impozite si taxe	11	3 535 600,00	3 535 600,00	1 948 702,52	-1 586 897,48	55,12
Impozite pe venit	111	2 022 000,00	2 022 000,00	1 671 583,71	-350 416,29	82,67
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	2 022 000,00	2 022 000,00	1 671 583,71	-350 416,29	82,67
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	1 910 000,00	1 910 000,00	1 533 218,72	-376 781,28	80,27
Impozit pe venitul PF spre plata/achitat	111121	112 000,00	112 000,00	133 196,99	21 196,99	118,93
Imp pe ven PF ce desf activ ind in domen comert	111124	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predar	111130	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00
Impozite pe proprietate	113	1 309 800,00	1 309 800,00	194 883,34	-1 114 916,66	14,88
Impozitul funciar	1131	971 400,00	971 400,00	93 688,76	-877 711,24	9,64
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice in calitate de intreprinzator	113161	879 600,00	879 600,00	8 775,73	-870 824,27	>200
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	91 800,00	91 800,00	84 913,03	-6 886,97	92,50
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	338 400,00	338 400,00	101 194,58	-237 205,42	29,90
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor j	113210	127 300,00	127 300,00	-10,83	-127 310,83	-0,01
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	127 100,00	127 100,00	94 617,15	-32 482,85	74,44
Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de persoane	113230	77 000,00	77 000,00	763,13	-76 236,87	0,99
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre	113240	7 000,00	7 000,00	5 825,13	-1 174,87	83,22
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	203 800,00	203 800,00	82 235,47	-121 564,53	40,35
Taxe pentru servicii specifice	1144	202 800,00	202 800,00	81 956,91	-120 843,09	40,41
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	42 000,00	42 000,00	16 305,49	-25 694,51	38,82
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	2 000,00	2 000,00	2 125,00	125,00	106,25
Taxa pentru unitatile comerciale	114418	158 800,00	158 800,00	63 526,42	-95 273,58	40,00

Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	1 000,00	1 000,00	278,56	-721,44	27,86
Taxa pentru apa	114611	1 000,00	1 000,00	278,56	-721,44	27,86
Alte venituri	14	922 900,00	922 900,00	205 122,09	-717 777,91	22,23
Venituri din proprietate	141	334 100,00	334 100,00	0,00	-334 100,00	0,00
Renta	1415	334 100,00	334 100,00	0,00	-334 100,00	0,00
Arenda pentru resursele naturale incasata in buget	141513	253 300,00	253 300,00	0,00	-253 300,00	0,00
Arenda teren cu destin agric incasata in BL I	141522	80 800,00	80 800,00	0,00	-80 800,00	0,00
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	543 800,00	543 800,00	202 402,09	-341 397,91	37,22
Taxe si plati administrative	1422	24 700,00	24 700,00	1 400,00	-23 300,00	5,67
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor	142211	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
Plata pentru certificatele de urbanism BL I	142215	1 000,00	1 000,00	1 400,00	400,00	140,00
Plata pentru locat. bun patrim.publ.incas.in BL I	142252	13 700,00	13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre	1423	519 100,00	519 100,00	201 002,09	-318 097,91	38,72
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	519 100,00	519 100,00	201 002,09	-318 097,91	38,72
Donatii voluntare	144	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din su	144114	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Alte venituri si venituri neidentificate	145	25 000,00	25 000,00	2 720,00	-22 280,00	10,88
Alte venituri	1451	25 000,00	25 000,00	2 720,00	-22 280,00	10,88
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivel	145142	25 000,00	25 000,00	2 720,00	-22 280,00	10,88
Transferuri primite in cadrul BPN	19	9 393 100,00	9 406 758,00	5 743 944,78	-3 662 813,22	61,06
Transferuri primite intre bugetul de stat si buget	191	9 393 100,00	9 406 758,00	5 743 944,78	-3 662 813,22	61,06
Transferuri primite intre bugetul de stat si buget	1912	9 393 100,00	9 393 100,00	5 711 358,78	-3 681 741,22	60,80
Transferuri curente primite cu destinatie speciala	191211	6 437 800,00	6 437 800,00	3 938 178,78	-2 499 621,22	61,17
Transferuri curente primite cu destinatie generala	191231	1 777 000,00	1 777 000,00	1 066 200,00	-710 800,00	60,00
Transferuri curente primite cu destinatie generala	191239	1 178 300,00	1 178 300,00	706 980,00	-471 320,00	60,00
Transferuri primite intre institutiile bugetului d	1914	0,00	13 658,00	32 586,00	18 928,00	>200
Transferuri capitale primite cu destina?ie special	191420	0,00	13 658,00	32 586,00	18 928,00	>200

Sursa: raportul privind executarea bugetului conform clasificăției economice la situația din 30.06.2024

Analiza detaliată privind executarea părții de cheltuieli a bugetului satului Sofia

tabelul nr.3. lei

Denumirea	Coduri							Aprobat	Precizat	Executat
	Region	ORG1	ORG2	Funcția F1-F3	Subprogram P1-P2	Activitatea P3	ECO K1-K6			
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE								13 851 600,00	14 179 492,00	6 712 711,08
III. CHELTUIELI								11 090 600,00	11 097 513,00	5 909 680,83
Cheltuieli de personal							21	7 007 100,00	7 007 100,00	4 319 814,80
Bunuri si servicii							22	3 708 500,00	3 723 413,00	1 313 779,45
Subventii							25	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Prestatii sociale							27	114 000,00	106 000,00	85 397,58
Alte cheltuieli							28	111 000,00	111 000,00	40 689,00
IV. ACTIVE NEFINANCIARE								2 761 000,00	3 081 979,00	803 030,25
Mijloace fixe							31	1 187 300,00	1 455 029,00	46 136,42
Stocuri de materiale circulante							33	1 573 700,00	1 703 050,00	756 893,83

V. SOLD BUGETAR									-314 234,00	1 185 058,31
VI. SURSELE DE FINANTARE								13 851 600,00	14 179 492,00	6 712 711,08
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI									314 234,00	-1 185 058,31
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei						91			314 234,00	314 234,55
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei						93				-1 499 292,86
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	1338	03147	0169	0802	00020			10 000,00	10 000,00	6 000,00
III. CHELTUIELI	1338	03147	0169	0802	00020			10 000,00	10 000,00	6 000,00
Prestatii sociale	1338	03147	0169	0802	00020	27		10 000,00	10 000,00	6 000,00
<i>Căminul cultural sofia</i>	1338	04303	0820	8502	00234					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	1338	04303	0820	8502	00234			701 200,00	701 200,00	214 598,01
III. CHELTUIELI	1338	04303	0820	8502	00234			408 900,00	408 900,00	209 438,46
Cheltuieli de personal	1338	04303	0820	8502	00234	21		281 900,00	281 900,00	157 406,89
Bunuri si servicii	1338	04303	0820	8502	00234	22		126 000,00	126 000,00	51 547,07
Prestatii sociale	1338	04303	0820	8502	00234	27		1 000,00	1 000,00	484,50
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	1338	04303	0820	8502	00234			292 300,00	292 300,00	5 159,55
Mijloace fixe	1338	04303	0820	8502	00234	31		275 300,00	275 300,00	
Stocuri de materiale circulante	1338	04303	0820	8502	00234	33		17 000,00	17 000,00	5 159,55
<i>Biblioteca Sofia</i>	1338	04304	0820	8502	00231					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	1338	04304	0820	8502	00231			253 400,00	253 400,00	132 022,12
III. CHELTUIELI	1338	04304	0820	8502	00231			240 900,00	240 900,00	120 934,22
Cheltuieli de personal	1338	04304	0820	8502	00231	21		236 400,00	236 400,00	118 272,48
Bunuri si servicii	1338	04304	0820	8502	00231	22		3 500,00	3 500,00	2 661,74
Prestatii sociale	1338	04304	0820	8502	00231	27		1 000,00	1 000,00	
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	1338	04304	0820	8502	00231			12 500,00	12 500,00	11 087,90
Mijloace fixe	1338	04304	0820	8502	00231	31		3 500,00	8 500,00	8 500,00
Stocuri de materiale circulante	1338	04304	0820	8502	00231	33		9 000,00	4 000,00	2 587,90
<i>I.E.T.,Albinița,,</i>	1338	09848	0911	8802	00199					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	1338	09848	0911	8802	00199			5 571 500,00	5 584 500,00	3 430 583,59
III. CHELTUIELI	1338	09848	0911	8802	00199			5 436 500,00	5 360 100,00	3 280 687,14
Cheltuieli de personal	1338	09848	0911	8802	00199	21		4 319 700,00	4 319 700,00	2 778 198,34
Bunuri si servicii	1338	09848	0911	8802	00199	22		1 096 800,00	1 020 400,00	492 672,77
Prestatii sociale	1338	09848	0911	8802	00199	27		20 000,00	20 000,00	9 816,03
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	1338	09848	0911	8802	00199			135 000,00	224 400,00	149 896,45
Mijloace fixe	1338	09848	0911	8802	00199	31		30 000,00	30 000,00	11 998,00
Stocuri de materiale circulante	1338	09848	0911	8802	00199	33		105 000,00	194 400,00	137 898,45
<i>Grădinița Cantina</i>	1338	09848	0911	8802	00448					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	1338	09848	0911	8802	00448			1 085 600,00	1 085 600,00	450 797,16
III. CHELTUIELI	1338	09848	0911	8802	00448			246 800,00	246 800,00	151 094,27
Cheltuieli de personal	1338	09848	0911	8802	00448	21		210 300,00	210 300,00	144 489,38
Bunuri si servicii	1338	09848	0911	8802	00448	22		35 000,00	35 000,00	5 914,59

Prestatii sociale		1338	09848	0911	8802	00448	27	1 500,00	1 500,00	690,30
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	09848	0911	8802	00448		838 800,00	838 800,00	299 702,89
Stocuri de materiale circulante		1338	09848	0911	8802	00448	33	838 800,00	838 800,00	299 702,89
<i>Compensatii grădinița</i>		1338	09848	0911	8802	00492				
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	09848	0911	8802	00492		72 000,00	64 000,00	64 000,00
III. CHELTUIELI		1338	09848	0911	8802	00492		72 000,00	64 000,00	64 000,00
Prestatii sociale		1338	09848	0911	8802	00492	27	72 000,00	64 000,00	64 000,00
<i>Colectivele populare</i>		1338	10244	0820	8502	00234				
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10244	0820	8502	00234		276 100,00	276 100,00	123 240,81
III. CHELTUIELI		1338	10244	0820	8502	00234		273 100,00	273 100,00	123 240,81
Cheltuieli de personal		1338	10244	0820	8502	00234	21	261 600,00	261 600,00	122 628,81
Bunuri si servicii		1338	10244	0820	8502	00234	22	10 000,00	10 000,00	612,00
Prestatii sociale		1338	10244	0820	8502	00234	27	1 500,00	1 500,00	
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10244	0820	8502	00234		3 000,00	3 000,00	
Stocuri de materiale circulante		1338	10244	0820	8502	00234	33	3 000,00	3 000,00	
<i>Aparatul primăriei</i>		1338	10566	0111	0301	00005				
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0111	0301	00005		1 382 200,00	1 397 200,00	854 621,67
III. CHELTUIELI		1338	10566	0111	0301	00005		1 186 100,00	1 231 100,00	784 199,31
Cheltuieli de personal		1338	10566	0111	0301	00005	21	880 400,00	880 400,00	577 980,60
Bunuri si servicii		1338	10566	0111	0301	00005	22	257 700,00	302 700,00	181 545,94
Prestatii sociale		1338	10566	0111	0301	00005	27	4 000,00	4 000,00	3 847,77
Alte cheltuieli		1338	10566	0111	0301	00005	28	44 000,00	44 000,00	20 825,00
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0111	0301	00005		196 100,00	166 100,00	70 422,36
Mijloace fixe		1338	10566	0111	0301	00005	31	23 500,00	23 500,00	15 400,00
Stocuri de materiale circulante		1338	10566	0111	0301	00005	33	172 600,00	142 600,00	55 022,36
<i>Servicii de suport</i>		1338	10566	0111	0301	00009				
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0111	0301	00009		468 600,00	453 600,00	207 368,54
III. CHELTUIELI		1338	10566	0111	0301	00009		461 600,00	451 600,00	207 368,54
Cheltuieli de personal		1338	10566	0111	0301	00009	21	440 600,00	440 600,00	203 809,56
Bunuri si servicii		1338	10566	0111	0301	00009	22	10 000,00		
Prestatii sociale		1338	10566	0111	0301	00009	27	2 000,00	2 000,00	558,98
Alte cheltuieli		1338	10566	0111	0301	00009	28	9 000,00	9 000,00	3 000,00
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0111	0301	00009		7 000,00	2 000,00	
Stocuri de materiale circulante		1338	10566	0111	0301	00009	33	7 000,00	2 000,00	
<i>Drumuri</i>		1338	10566	0451	6402	00154				
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0451	6402	00154		1 394 500,00	1 518 605,00	243 909,34
III. CHELTUIELI		1338	10566	0451	6402	00154		1 394 500,00	1 448 697,00	174 001,34
Bunuri si servicii		1338	10566	0451	6402	00154	22	1 394 500,00	1 448 697,00	174 001,34
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0451	6402	00154			69 908,00	69 908,00
Stocuri de materiale circulante		1338	10566	0451	6402	00154	33		69 908,00	69 908,00
<i>Amenajarea, satelor (comunelor)</i>		1338	10566	0620	7502	00333				

II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0620	7502	00333		1 010 000,00	1 288 387,00	291 135,65
III. CHELTUIELI		1338	10566	0620	7502	00333		348 000,00	348 000,00	195 613,44
Bunuri si servicii	1338	10566	0620	7502	00333	22	348 000,00	348 000,00	195 613,44	
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0620	7502	00333		662 000,00	940 387,00	95 522,21
Mijloace fixe	1338	10566	0620	7502	00333	31	565 000,00	827 729,00		
Stocuri de materiale circulante	1338	10566	0620	7502	00333	33	97 000,00	112 658,00	95 522,21	
<i>Aprovizionarea cu apa</i>	1338	10566	0630	7503	00431					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0630	7503	00431		170 000,00	170 000,00	150 000,00
III. CHELTUIELI		1338	10566	0630	7503	00431		170 000,00	170 000,00	150 000,00
Bunuri si servicii	1338	10566	0630	7503	00431	22	20 000,00	20 000,00		
Subventii	1338	10566	0630	7503	00431	25	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
<i>Iluminarea strazilor</i>	1338	10566	0640	7505	00335					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0640	7505	00335		585 000,00	586 500,00	167 788,05
III. CHELTUIELI		1338	10566	0640	7505	00335		205 000,00	207 116,00	144 189,57
Bunuri si servicii	1338	10566	0640	7505	00335	22	205 000,00	207 116,00	144 189,57	
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0640	7505	00335		380 000,00	379 384,00	23 598,48
Mijloace fixe	1338	10566	0640	7505	00335	31	280 000,00	280 000,00	7 588,42	
Stocuri de materiale circulante	1338	10566	0640	7505	00335	33	100 000,00	99 384,00	16 010,06	
<i>Activitati sportive</i>	1338	10566	0812	8602	00230					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0812	8602	00230		15 000,00	15 000,00	
III. CHELTUIELI		1338	10566	0812	8602	00230		15 000,00	15 000,00	
Alte cheltuieli	1338	10566	0812	8602	00230	28	15 000,00	15 000,00		
<i>Măsurii culturale</i>	1338	10566	0820	8502	00224					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0820	8502	00224		155 000,00	155 000,00	54 565,84
III. CHELTUIELI		1338	10566	0820	8502	00224		105 000,00	105 000,00	31 000,00
Bunuri si servicii	1338	10566	0820	8502	00224	22	105 000,00	105 000,00	31 000,00	
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	0820	8502	00224		50 000,00	50 000,00	23 565,84
Stocuri de materiale circulante	1338	10566	0820	8502	00224	33	50 000,00	50 000,00	23 565,84	
<i>Cantina de ajutor social</i>	1338	10566	1099	9019	00300					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	1099	9019	00300		701 500,00	701 500,00	322 730,30
III. CHELTUIELI		1338	10566	1099	9019	00300		517 200,00	517 200,00	267 913,73
Cheltuieli de personal	1338	10566	1099	9019	00300	21	376 200,00	376 200,00	217 028,74	
Bunuri si servicii	1338	10566	1099	9019	00300	22	97 000,00	97 000,00	34 020,99	
Prestatii sociale	1338	10566	1099	9019	00300	27	1 000,00	1 000,00		
Alte cheltuieli	1338	10566	1099	9019	00300	28	43 000,00	43 000,00	16 864,00	
IV. ACTIVE NEFINANCIARE		1338	10566	1099	9019	00300		184 300,00	184 300,00	54 816,57
Mijloace fixe	1338	10566	1099	9019	00300	31	10 000,00	10 000,00	2 650,00	
Stocuri de materiale circulante	1338	10566	1099	9019	00300	33	174 300,00	174 300,00	52 166,57	

Sursa: raportul privind executarea bugetului conform clasificăției economice la situația din 30.06.2024

Primar

Contabil - șef



Magaleas Veaceslav

Fiștic Tatiana