

HOTĂRÂREA
nr. din 2013
privind aprobarea executiei
bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru
trim. al III-lea al anului 2013

Consiliul Local al Municipiului Pascani, jud.Iasi:

Consiliul Local al Municipiului Pascani, jud.Iasi:

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari.

Avand in vedere art. 49 alin. 12) si 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

Avand in vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

Avand in vedere prevederile HCL nr.157/2012 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2013, modificata prin HCL nr.4/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 157 din 29.11.2012 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2013.

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.20.014/21.10.2013.;

b) raportul de specialitate intocmit de Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.20.015/21.10.2013

Având in vedere avizele Comisiilor :

- Comisia de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr. /10.2013;

- Comisia juridica, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. /10.2013;

- Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat

sub nr...../.....10.2013

În temeiul art. 45 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă executia bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pâșcani pe trim al III-lea al anului 2013 , conform anexelor 1-2, parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:

- Anexa 1 – Bugetul local detaliat la Venituri, pe capitole și subcapitole, pe anul 2013 - realizat la 9 luni
- Anexa 2 – Contul de execuție buget local la 30.09.2013

Art.2 Serviciul Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre către:

**Institua Prefectului județului Iași
Primarul Municipiului Pâșcani
Directia economica
Mass-media
Site-ul C.L Pâșcani**

**INITIATOR,
Primar
ing. Dumitru Pantazi**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIRCEA ZUZAN**

ANEXA nr 1

HCL nr - / - - 10.2013

JUDEȚUL IASI

Unitatea administrativ-teritorială: PASCANI

Formular: 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

PE ANUL 2013

RECTIFICAT 30.09.2013

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2013	PROGRAM 9 LUNI	REALIZAT 9 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 9 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	61.726,54	47.915,59	41.072,88	86%	67%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	24.121,85	19.646,65	21.361,33	109%	89%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	49.581,02	38.735,57	38.877,66	100%	78%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	45.240,25	34.978,30	35.241,14	101%	78%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	12.322,23	9.707,48	9.538,38	98%	77%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0,00	0,00	0,00		
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0,00				
Impozit pe profit de la agenți economici¹⁾	01.02.01	0,00				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	12.322,23	9.707,48	9.538,38	98%	77%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	258,00	199,00	175,51	88%	68%
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	0,00				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	258,00	199,00	175,51	88%	68%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	12.064,23	9.508,48	9.362,87	98%	78%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	11.196,23	8.848,48	8.661,24	98%	77%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	868,00	660,00	701,63	106%	81%
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0,00	0,00	0,00		
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	0,00	0,00	0,00		
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	05.02.50	0,00	0,00	0,00		
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -	06.02	0,00	0,00	0,00		
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -	06.02.02	0,00				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	5.749,00	4.738,00	5.128,50	108%	89%
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	5.749,00	4.738,00	5.128,50	108%	89%
Impozit și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	3.775,00	3.124,00	3.360,06	108%	89%
Impozit pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01.01	1.398,00	1.153,00	1.279,45	111%	92%
Impozit și taxa pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.01.02	2.377,00	1.971,00	2.080,61	106%	88%
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice *	07.02.02	1.491,00	1.239,00	1.403,75	113%	94%
Impozit și taxa pe terenuri de la persoane juridice *	07.02.02.01	639,00	520,00	641,52	123%	100%
Impozit și taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.02	602,00	511,00	539,58	106%	90%
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.03	250,00	208,00	222,65	107%	89%
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.03	483,00	375,00	364,69	97%	76%
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.50	0,00				0%
Alte impozite și taxe pe proprietate	00.10	27.163,02	20.528,32	20.568,61	100%	76%
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	11.02	25.659,02	19.288,77	19.288,77	100%	75%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	0,00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0,00				

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PROGRAM 2013	PROGRAM 9 LUNI	REALIZAT 9 LUNI	REALIZAT 9 PLAN 9 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,	11.02.02	24.005,00	17.851,75	17.851,75	100%	74%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	0,00				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.654,02	1.437,02	1.437,02	100%	87%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	0,00				
	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)	12.02	5,00	3,80	4,03	106%	81%
	Taxe hoteliere	12.02.07	5,00	3,80	4,03	106%	81%
	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1,00	0,75	0,75	100%	75%
	Impozit pe spectacole	15.02.01	1,00	0,75	0,75	100%	75%
	Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0,00				
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1.498,00	1.235,00	1.275,06	103%	85%
	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1.436,00	1.182,00	1.211,37	102%	84%
	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *	16.02.02.01	843,00	678,00	772,42	114%	92%
	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *	16.02.02.02	593,00	504,00	438,95	87%	74%
	Taxe și taxe pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	62,00	53,00	63,69	120%	103%
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	0,00				
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	6,00	4,50	5,65	126%	94%
	Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	6,00	4,50	5,65	126%	94%
	Alte impozite și taxe	18.02.50	6,00	4,50	5,65	126%	94%
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.340,77	3.757,27	3.636,52	97%	84%
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	2.007,33	1.795,33	1.484,28	83%	74%
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	2.007,33	1.795,33	1.484,28	83%	74%
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0,00				
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	2.007,33	1.795,33	1.484,28	83%	74%
	Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0,00	0,00	0,00		
	Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02	0,00				
	Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00				
	Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0,00	0,00	0,00		
	Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0,00				
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.333,44	1.961,94	2.152,24	110%	92%
	Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	556,00	454,50	471,05	104%	85%
	Venituri din prestări de servicii	33.02.08	284,00	213,00	227,39	107%	80%
	Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	0,00				
	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	1,00	0,75	1,54	205%	154%
	Taxe din activități cadastrale și agricultura	33.02.24	270,00	240,00	190,48	79%	71%
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	0,00				
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despagubiri	33.02.28	1,00	0,75	0,65	87%	65%
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0,00	0,00	50,99		
	Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	146,00	110,00	123,73	112%	85%
	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	146,00	110,00	123,73	112%	85%
	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0,00	0,00			
	Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	852,00	649,00	794,45	122%	93%
	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	852,00	649,00	794,45	122%	93%

- mil lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod Indicator	PROGRAM 2013	PROGRAM 9 LUNI	REALIZAT 9 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 9 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intruziune a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	0,00				
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0,00				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00				
	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)	36.02	755,77	724,77	749,01	103%	99%
	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	0,00				
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	611,77	611,77	611,77	100%	100%
	Taxe speciale	36.02.06	70,00	53,00	79,43	150%	113%
	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0,00				
	Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0,00				
	Alte venituri	36.02.50	74,00	60,00	57,81	96%	78%
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	23,67	23,67	14,00	59%	59%
	Donatii si sponsorizari	37.02.01	23,67	23,67	14,00	59%	59%
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-5.122,98	-3.053,76	-1.182,84	39%	23%
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	5.122,98	3.053,76	1.182,84	39%	23%
	Alte transferuri voluntare	37.02.50	0,00				
	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	223,52	223,52	230,44	103%	103%
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	223,52	223,52	230,44	103%	103%
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00				
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	168,02	168,02	173,13	103%	103%
	Venituri din privatizare	39.02.04	0,00				
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	55,50	55,50	57,31	103%	103%
	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0,00				
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0,00	0,00	1.556,00		
	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	1.556,00		
	Încasări din rambursarea împrumut. pentru îmființ. unor insitit. și servicii publ. de interes local sau a unor activitati finanțate integral din ven. proprii	40.02.06	0,00				
	Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	0,00				
	Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)	40.02.10	0,00				
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	40.02.11	0,00	0,00	1.556,00		
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	1.556,00		
	Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	0,00				
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	408,00	408,00	228,06	66%	56%
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	408,00	408,00	228,06	66%	56%
	Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	408,00	408,00	228,06	66%	56%
	A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	92,00	92,00	92,82		
	Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01	0,00				
	Investitii finanțate parțial din împrumuturi externe	42.02.03	0,00				
	Aeroporturi de interes local	42.02.04	0,00				
	Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05	0,00				
	Sirazi care se vor amenaja în perimetrul destinat construcțiilor de cvartale de locuințe noi	42.02.06	0,00				
	Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.07	0,00				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)	42.02.09	0,00				
	Finanțarea subprogr. privind pietruirea, reabilit., moderniz. și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	0,00				
	Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor	42.02.09.02	0,00				
	Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate	42.02.09.03	0,00				

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2013	PROGRAM 9 LUNI	REALIZAT 9 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 9 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10	0,00				
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	0,00				
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	0,00				
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	0,00				
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare **)	42.02.15	0,00				
Subventii de la bugetul de stat catre bug. locale pentru finant. investit. in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0,00				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finant. aparaturii medicale si echipam. de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	0,00				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	0,00				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03	0,00				
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17	0,00				
Subventii din veniturile proprii ale Min. Sănătății către bug loc pentru finanț invest în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	0,00				
Subventii d in ven. proprii ale Min. Sănătății către bug. loc. pentru finanț. aparat. medic. și echip. de comunic. în urgență în sănătate	42.02.18.01	0,00				
Subventii din veniturile proprii ale Min. Sănătății către bug. locale pentru fin. reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02	0,00				
Subventii din veniturile proprii ale Min. Sănătății către bugetele locale pentru fin. altor investitii in sanatate	42.02.18.03	0,00				
Subventii către bug. loc. pentru fin. progr. multianual de asist. tehnică pentru preg. protectorilor de investitii publ. Fin. prin Progr.	42.02.19	0,00				
Subventii de la bugetul de stat catre bug. locale necesare susinerii denulării proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	92,00	92,00	92,82	101%	101%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)	00.20	316,00	252,00	135,24	54%	43%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	0,00				
Subventii primite din Fondul de interventie**)	42.02.28	0,00				
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	0,00				
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	0,00				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	300,00	240,00	123,83	52%	41%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistentă medico-sociala	42.02.35	0,00				
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	42.02.37	0,00				
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40	0,00				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	16,00	12,00	11,41	95%	71%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	0,00				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	0,00				
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45	0,00				
Subventii de la bugetul de stat catre bug. locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centrelor de termoficare	42.02.46	0,00				
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	0,00	0,00	0,00		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	0,00				
Subventii de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bug. loc. pt. finantarea progr. pt. ocup. temp. a fortei de munca si	43.02.04	0,00				
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07	0,00				
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)	43.02.08	0,00				
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	11.514,00	8.612,50	180,72	2%	2%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	11.514,00	8.612,50	180,72	2%	2%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	11.502,00	8.600,50	168,31	2%	1%
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	12,00	12,00	12,41	103%	103%
Prefinantare	45.02.01.03	0,00				
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	0,00	0,00	0,00		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0,00				
Prefinantare	45.02.02.03	0,00				
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	45.02.03	0,00	0,00	0,00		

- mil lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2013	PROGRAM 9 LUNI	REALIZAT 9 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 9 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.03.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.03.02	0,00				
Prefinanțare	45.02.03.03	0,00				
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	45.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.04.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	0,00				
Prefinanțare	45.02.04.03	0,00				
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)	45.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.05.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.05.02	0,00				
Prefinanțare	45.02.05.03	0,00				
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)	45.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.07.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.07.02	0,00				
Prefinanțare	45.02.07.03	0,00				
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)	45.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.08.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.08.02	0,00				
Prefinanțare	45.02.08.03	0,00				
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)	45.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.15.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.15.02	0,00				
Prefinanțare	45.02.15.03	0,00				
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)	45.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	0,00				
Prefinanțare	45.02.16.03	0,00				
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)	45.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.17.02	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.17.03	0,00				
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)	45.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.18.01	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.18.02	0,00				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.18.03	0,00				

Intocmit

AMEXIA nr 2

HCL nr. 1/10.2013

Editat la data de: 30-SEP-13

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-SEP-13

Page 23 of 39

4541360 MUNICIPIUL PASCANI

An 2013 Trezorerie Mun. Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		00	37,830,065 78	00
Impozit pe venit	0302	.00	175,511 02	00
Imp pe ven din trans.prop.imo	030218	.00	175,511 02	00
Cote si sume def.din imp. pe v	0402	.00	9,362,867 78	00
Cote defal.din imp.pe venit	040201	.00	8,661,234 78	00
Sume aloc. din cotele def.Im.V	040204	.00	701,633 00	00
IMP SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	5,128,501 35	00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	.00	3,360,055 94	00
Impozit pe cladiri pers.fizice	07020101	.00	1,279,445 18	00
Imp si taxa pe cladiri pers.ju	07020102	.00	2,080,610 76	00
Impozit si taxa pe teren	070202	.00	1,403,754 25	00
Impozit pe terenuri pers.fiz.	07020201	.00	641,519 45	00
Imp si taxa pe teren per.jur.	07020202	.00	539,579 36	00
Imp teren extr -rest. imp.agr	07020203	.00	222,655 44	00
Taxe jud de timbru si alte tax	070203	.00	364,691 16	00
Sume defalcate din TVA (se sca	1102	.00	19,288,770 00	00
Sume defalcate din taxa	110202	.00	17,851,750 00	00
Sume defalcate din taxa pe va	110206	.00	1,437,020 00	00
Alte imp.si taxe generale	1202	.00	4,029 93	00
Taxe hoteliere	120207	.00	4,029 93	00
TAXE PE SERV.SPECIFICE	1502	.00	754 40	00
Impozit pe spectacole	150201	.00	754 40	00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	1602	.00	1,275,054 74	00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	1,211,368 80	00
Imp pe mijl.tr.detin.pers.fizi	16020201	.00	772,419 30	00
Imp pe mijl.tr.detin.pers.juri	16020202	.00	438,949 50	00
Taxe si tarife pt.elib.de lic	160203	.00	63,685 94	00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	5,653 93	00
Alte impozite si taxe	180250	.00	5,653 93	00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	1,484,281 64	00
Venituri din concesiuni	300205	.00	1,484,281 64	00
VENIT DIN PRESTARI DE SERVICII	3302	.00	471,052 10	00
Venit din prestari de servicii	330208	.00	227,386 00	00
Contrib.pers.benef.ale.cantin	330212	.00	1,541 00	00
Taxe din activ cadastrale	330224	.00	190,482 61	00
Venit din recuperarea cheltui	330228	.00	651 49	00
Alte venit.din prestari de ser	330250	.00	50,991 00	00
VENIT DIN TAXE ADMIN.,ELIBERAR	3402	.00	123,729 14	00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	.00	123,729 14	00
AMENZI PENALITATI SI CONFISCAR	3502	.00	794,446 90	00
Venit din amenzi si alte sanct	350201	.00	794,446 90	00
DIVERSE VENITURI	3602	.00	749,010 85	00
Varsaminte din veniturile disp	360205	.00	611,770 00	00
Taxe speciale	360206	.00	79,434 30	00

<Bottom Title>

<Page Sum 1

<Page Sum 2

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-SEP-13

4541360 MUNICIPIUL PASCANI

An 2013 Trezorerie Mun. Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Alte venituri	360250	.00	57.806.55	00
TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECAT	3702	.00	-	00
Donatii si sponsorizari	370201	.00	1.168.840.00	00
Varsaminte din SD in SF(-)	370203	.00	14.000.00	00
SUBV DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	-	00
Subv pt aj.inc,loc cu lemne et	420234	.00	135.242.00	00
Subv pt finantrea sanatatii	420241	.00	123.833.00	00
Cheltuielile bugetelor locale		36.003.210.00	33.920.644.42	2.082.565.58
AUTOR PUBLICE SI ACT.EXT	5102	3.439.410.00	3.322.396.79	117.013.21
TITL I Cheltuieli de personal	510210 ✓	2.236.050.00	2.216.085.00	19.965.00
TITL II Bunuri si servicii	510220 ✓	1.194.720.00	1.098.018.88	96.701.12
TITL XIII Rambursari de credit	510281 ✓	8.640.00	8.292.91	347.09
TITL XIII.Ramb de credite SF	51028196 ✓	8.640.00	8.292.91	347.09
ALTE SERV PUBLICE GENERALE	5402	304.410.00	241.452.32	62.957.68
TITL I Cheltuieli de personal	540210 ✓	204.620.00	174.317.00	30.303.00
TITL II Bunuri si servicii	540220 ✓	98.280.00	65.625.32	32.654.68
TITL XIII Rambursari de credit	540281 ✓	1.510.00	1.510.00	00
TITL XIII.Ramb de credie SF	54028196 ✓	1.510.00	1.510.00	00
Dobanzi	5502	34.900.00	34.890.69	9.31
TITL III. Dobanzi	550230	34.900.00	34.890.69	9.31
ORDINE PUB.SI SIGURANTA NATION	6102	717.550.00	599.362.96	118.187.04
TITL I.Cheltuieli de personal	610210	532.520.00	528.166.00	4.354.00
TITL II.Bunuri si servicii	610220	185.030.00	71.196.96	113.833.04
INVATAMANT	6502	17.713.240.00	17.540.903.51	172.336.49
TITL I.Cheltuieli de personal	650210	15.290.750.00	15.262.620.00	28.130.00
TITL II.Bunuri si servicii	650220	2.297.020.00	2.179.111.51	117.908.49
TITL IX Alte cheltuieli	650259	108.000.00	81.702.00	26.298.00
TITL XIII.Rambursari de credit	650281	17.470.00	17.470.00	00
TITL XIII.Ramb.de credite SF	65028196	17.470.00	17.470.00	00
SANATATE	6602	173.500.00	167.660.91	5.839.09
TITL I Cheltuieli de personal	660210	161.170.00	159.666.00	1.504.00
TITL II Bunuri si servicii	660220	12.330.00	7.994.91	4.335.09
CULTURA.RECREERE SI RELIGIE	6702	1.934.280.00	1.329.183.79	605.096.21
TITL I Cheltuieli de personal	670210	39.180.00	38.702.00	478.00
TITL II.Bunuri si servicii	670220	446.350.00	358.731.79	87.618.21
TITL VI Transf.intre unitati	670251	1.048.750.00	931.750.00	117.000.00
TITL Transferuri intre unitati	67025196	1.048.750.00	931.750.00	117.000.00
TITL X Alte cheltuieli	670259	400.000.00	00	400.000.00
ASIG SI ASISTENTA SOCIALA	6802	2.748.030.00	2.251.021.77	497.008.23
TITL I Cheltuieli de personal	680210	1.061.780.00	810.308.00	251.472.00
TITL II Bunuri si servicii	680220	357.000.00	319.710.00	37.290.00
TITL IX Asistenta sociala	680257	1.329.250.00	1.121.003.77	208.246.23
LOCUINTE SERV SI DEZV PUBLICA	7002	4.127.840.00	3.782.510.43	345.329.57
TITL I Cheltuieli de personal	700210	791.760.00	780.324.00	11.436.00

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-SEP-13

Page 25 of 39

4541360 MUNICIPIUL PASCANI

An 2013 Trezorerie Mun Pascani

Venturi/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITL II Bunuri si servicii	700220	2,058,100.00	1,752,740.70	305,359.30
Dobanzi	700230	665,000.00	644,673.36	20,326.64
TITL XIII Rambursari de credit	700281	612,980.00	604,772.37	8,207.63
TITL XIII Ramb.de credite SF	70028196	612,980.00	604,772.37	8,207.63
PROTECTIA MEDIULUI	7402	964,000.00	913,199.31	50,800.69
TITL II Bunuri si servicii	740220	964,000.00	913,199.31	50,800.69
ACTIUNI GENERALE EC .COMERCIAL	8002	22,500.00	00	22,500.00
TITL II Bunuri si servicii	800220	22,500.00	00	22,500.00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	1,110,950.00	1,110,949.34	66
TITL IV Subventii	810240	1,110,950.00	1,110,949.34	66
AGRIC. SILVIC. PISCIC SI VANAT	8302	145,000.00	144,877.56	122.44
TITL II Bunuri si servicii	830220	145,000.00	144,877.56	122.44
TRANSPORTURI	8402	2,567,600.00	2,482,235.04	85,364.96
TITL I Cheltuieli de personal	840210	244,520.00	243,029.00	1,491.00
TITL II Bunuri si servicii	840220	2,251,980.00	2,168,353.13	83,626.87
TITL XIII Rambursari de credit	840281	71,100.00	70,852.91	247.09
TITL XIII Ramb.de credite SF	84028196	71,100.00	70,852.91	247.09
EXCEDENT/DEFICIT		00	3,909,421.36	00

Intocmit

Sef serviciu

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-SEP-13

Page 12 of 19

4541360 MUNICIPIUL PASCANI

An 2013 Trezorerie Mun. Pascani

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	3.242.819,45	.00
TRANSF VOLUNT .ALTELE DECAT	3702	.00	1.182.840,00	.00
Vars din sect de functionare	370204	.00	1.182.840,00	.00
VENIT DIN VALORIF UNOR BUNURI	3902	.00	230.436,04	.00
Venit din vanzarea locuintelor	390203	.00	173.129,41	.00
Venit din vanz unor bunuri	390207	.00	57.306,63	.00
INCAS DIN RAMB IMPRUMUT.ACORDA	4002	.00	1.556.000,00	.00
Sume exced bug loc.pt SD	400214	.00	1.556.000,00	.00
SUBV DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	92.823,36	.00
Subv proiecte FEN postaderare	420220	.00	92.823,36	.00
Sume primite de la UE	4502	.00	180.720,05	.00
Fd european de dez reg	450201	.00	180.720,05	.00
F E D R sume prim an cr	45020101	.00	168.314,81	.00
F E D R sume prim an precedent	45020102	.00	12.405,24	.00
Cheltuielile bugetelor locale		13.428.710,00	2.448.683,88	10.980.026,12
AUTOR PUBLICE SI ACT EXT	5102 ✓	1.120.000,00	378.427,33	741.572,67
TITL X Active nefinanciare	510271 ✓	1.120.000,00	378.427,33 u	741.572,67
ALTE SERV PUBLICE GENERALE	5402 ✓	83.750,00	56.594,17	27.155,83
TITL X Active nefinanciare	540271 ✓	83.750,00	56.594,17 ✓	27.155,83
ORDINE PUB SI SIGURANTA NATION	6102	60.000,00	53.475,24	6.524,76
TITL X Active nefinanciare	610271	60.000,00	53.475,24 ✓	6.524,76
INVATAMANT	6502	400.500,00	271.461,27	129.038,73
TITL X Active nefinanciare	650271	400.500,00	271.461,27	129.038,73
SANATATE	6602	650.000,00	.00	650.000,00
TITL VI Transf intre unitati	660251	650.000,00	.00	650.000,00
TITL VI Transf intre unit.SD	66025197	650.000,00	.00	650.000,00
CULTURA RECREERE SI RELIGIE	6702	620.000,00	559.716,00	60.284,00
TITL XI Active nefinanciare	670271	620.000,00	559.716,00	60.284,00
LOCUINTE SERV SI DEZV PUBLICA	7002	9.581.460,00	640.020,73	8.941.439,27
TITL VII Alte transferuri	700255	1.000.000,00	.00	1.000.000,00
TITL VII Alte transferuri	70025597	1.000.000,00	.00	1.000.000,00
TITLVIII Proiecte fin FEN	700256	8.231.710,00	560.779,37 ✓	7.670.930,63
TITL X Active nefinanciare	700271	349.750,00	80.233,36	269.516,64
Plati ef ani anter rec an crt.	700285	.00	992,00	.00
Plati ef ani prec S D	70028597	.00	992,00	.00
PROTECTIA MEDIULUI	7402	303.000,00	302.065,24	934,76
TITL X Active nefinanciare	740271	303.000,00	302.065,24 ✓	934,76
TRANSPORTURI	8402	610.000,00	186.923,90	423.076,10
TITL X Active nefinanciare	840271	610.000,00	186.923,90 ✓	423.076,10
EXCEDENT/DEFICIT		.00	794.135,57	.00

Inlocuit

<Bottom Title>



<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

MUNICIPIUL PASCANI

Nr. 20.014/ 21.10.2013

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru trim. al III-lea al anului 2013

Avand in vedere prevederile din:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

Avand in vedere prevederile HCL nr.157/2012 *privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani*, modificata si completata prin HCL nr.4/2013 *privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 157 din 29.11.2012 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2013.*

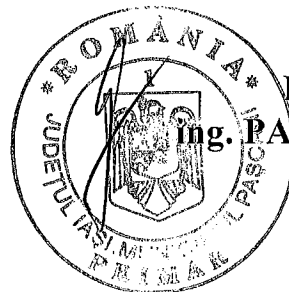
Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza faptul ca in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-lea, *ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero.*

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani Proiectul de Hotarare privind *aprobarea Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la 30.09.2013*

PRIMAR

ing.Dumitru Pantaz





REFERAT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea executia bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru trim. al III-lea al anului 2013

Avand in vedere prevederile din:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
5. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
- 6 .Legea contabilității nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si instructiunile si normele de inchidere a situatiilor financiare pentru institutiile publice.
7. Avand in vedere prevederile HCL nr.157/2012 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2013, modificata si completata prin HCL nr.4/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 157 din 29.11.2012 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2013.

Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentu trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero.

Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor se desfasoara in cadrul serviciilor de specialitate ale Directiei economice. Operatiunile se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative.

Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante, clienti, debitori, materiale,

Veniturile totale ale bugetului local pe trim. al III-lea al 2013, conform bugetului local rectificat pe anul 2013, sunt in suma de 41.072.885,23 lei, fapt pentru care, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 37.830.065,78 lei
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 3.242.819,45 lei.

Potrivit prevederilor Bugetului Local al Municipiului Pascani pentru trim. al III-lea al 2013 a anului fiscal 2013, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2013	PROGRAM 9 LUNI	REALIZAT 9 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 9 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	61.726,54	47.915,59	41.072,88	86%	67%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	24.121,85	19.646,65	21.361,33	109%	89%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	49.581,02	38.735,57	38.877,66	100%	78%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	45.240,25	34.978,30	35.241,14	101%	78%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	12.322,23	9.707,48	9.538,38	98%	77%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trim. al III-lea al anului 2013, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	41.072.885	67%
	Venituri totale programate	61.726.540	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	21.361.330	89%
	Venituri proprii programate	24.121.850	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	21.361.330	35%
	Venituri totale programate	61.726.540	

Analiza privind gradul de realizare al veniturilor proprii, la nivelul trim. al III-lea, in proportie de 109 % face posibila rectificarea bugetara pentru directionarea acestor venituri spre acele capitole bugetare de cheltuieli din sectiunea de functionare care au fost insuficient finantate pe buget initial.

In *Anexa I* la prezentul raport se prezinta detaliat modul de realizare al veniturilor pentru trim. al III-lea, al anului 2013.

Executia totala acheltuielilor pe cele doua sectiuni, pentru trim. al III-lea, al anului 2013, este in suma de 36.369.328,30 lei, rezultand un excedent total in suma de 4.703.556,93 lei

Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 33.920.644,42 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 3.909.421,36 lei.

Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 2.448.683,88 lei rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 7.94.135,57 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trim. al III-lea al anului 2013, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	33.920.644	93%
	Total plati	36.369.328	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2.448.684	7%
	Total plati	36.369.328	

Pentru trim. al III-lea al anului 2013 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATM Pascani, se prezinta in cele ce urmeaza:

Specificatii	Prevederi bugetare trim I+II+III	Plati efectuate trim I+II+III	Disponibil ramas	Procent de realizare %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – 51.02				
Salarii	2.236.050	2.216.085	19.965	99,11
Bunuri si servicii	1.194.720	1.098.019	96.701	91,91
Investitii	1.120.000	378.427	741.573	33,79
Rambursari credite	8.640	8.293	347	95,98
Total	4.559.410	3.700.824	858.586	81,17
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - 54.02				
Salarii	204.620	174.317	30.303	85,19
Bunuri si servicii	98.280	65.625	32.655	66,77
Investitii	83.750	56.594	27.156	67,57
Rambursari credite	1.510	1510	0	100
Total	388.160	298.046	90.114	76,78
DOBANZI - 55.02				
Dobanzi	34.900	34.891	9	99,97
Total	34.900	34.891	9	99,97
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - 61.02				
Salarii	532.520	528.166	4.354	99,18
Bunuri si servicii	185.030	71.197	113.833	38,48
Investitii	60.000	53.475	6.525	89,13
Total	777.550	652.838	124.712	83,96
INVATAMANT – 65.02				
Salarii	15.290.750	15.265.620	28.130	99,82
Bunuri si servicii	2.297.020	2.179.112	117.908	66,89
Burse	108.000	81.702	26.298	75,65
Investitii	400.500	271.461	129.039	67,78

Rambursari credite	17.470	17.470	0.00	100.00
Total	18.113.740	14.815.365	301.375	81,79
SANATATE – 66.02 – SPITAL				
Transferuri	650.000	0	650.000	0
Total	650.000	0	650.000	0
SANATATE – 66.02 – CABINETE MEDICALE SCOLARE				
Salarii	161.170	159.666	1.504	99,07
Materiale	12.330	7.995	4.335	64,84
Total	173.500	167.661	5.839	96,63
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFERURI				
Total transferuri	1.448.750	931.750	517.000	64,31
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – MUZEU+ ALTE ACTIVITATI CULTURALE				
Salarii	39.180	38.702	478	98,78
Materiale	446.350	358.732	87.618	80,37
Investitii	620.000	559.716	60.284	90,28
Total	1.105.530	957.150	148.380	86,58
ASISTENTA SOCIALA – 68.02				
Salarii	1.061.780	810.308	251.472	76,32
Materiale	357.000	319.710	37.290	89,55
Ajutoare sociale	1.329.250	1.121.004	208.246	84,33
Total	2.748.030	2.251.022	497.008	81,91
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02 GOSPODARIE COMUNALA				
Salarii	791.760	780.324	11.436	98,56
Materiale	2.058.100	1.752.741	305.359	85,16
Dobanzi BEI	665.000	644.673	20.327	96,94
Investitii	349.750	80.233	269.517	22,94
PIDU	8.231.710	560.779	7.670.931	6,81
Rambursari credite	612.980	604.772	8.208	98,66
Transferuri	1.000.000	0	1.000.000	0
Plati efectuate ani precedenti	0	0	-992	0
Total	13.709.300	4.423.522	9.284.786	32,27
SERVICII DE SALUBRITATE – 74.02				
Bunuri si servicii	964.000	913.199	50.801	94,73
Investitii	303.000	302.065	935	99,69
Total	1.267.000	1.215.264	51.736	95,92
ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE				
Materiale	22.500	0	22.500	0
Total	22.500	0	22.500	0

COMBUSTIBILI SI ENERGIE – 81.02				
Subventii	1.110.950	1.110.500	0	100
Total	1.110.950	1.110.500	0	100
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE, MEDIU – 83.20				
Bunuri si servicii	145.000	144.878	122	99,92
Total	145.000	144.878	122	99,92
TRANSPORTURI – 84.02				
Salarii	244.520	243.029	1.491	99,39
Bunuri si servicii	2.251.980	2.168.353	83.627	96,29
Investitii	610.000	186.924	423.076	30,64
Rambursari credite	71.100	70.853	247	99,65
Total	3.177.600	2.669.159	508.441	84,00
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	49.431.920	33.372.870	13.060.599	67,51

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

In consecinta, **AVIZAM FAVORABIL** *Proiectul de hotarâre privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru trim. al III-lea al anului 2013*, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTIA ECONOMICA

**DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LABONȚU ANGELICA**

**ȘEF SERVICIU TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
BUTNARIU GEORGIANA**