

Nr.: _____ / _____._____

Biroul economic, buget, contabilitate

R A P O R T

privind contul de execuție a

bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV – 2020

Ținând cont de prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint contul de execuție la data de 31.12.2020.

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si a serviciilor prestate. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiei de impunere , documente care atesta crearea dreptului de creanta.

	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari	%
Venituri totale din care:	52.447.030	62.979.810	49.387.178	78%
Venituri proprii, din care	35.829.200	36.507.530	33.170.696	91%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	21.925.000	21.887.000	19.964.430	91%
Sume defalcate din TVA	4.110.400	10.848.500	10.838.810	100%
Donatii si sponsorizari	0	41.380	41.380	100%
Alte transferuri voluntare	0	6.000	6.000	100%
Subventii primite de la bugetul de stat	6.011.020	8.861.270	5.051.267	57%
Subventii de la alte administratii	62.000	187.000	185.308	99%
Sume primite de la UE	6.434.410	6.528.130	93.717	1%

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

Întocmit de:

Nr.: _____ / _____._____

Cheltielile bugetului local s-au efectuat in proportie de 71 % fata de creditele bugetare definitive in anul 2020

	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati	%
Cheltuieli totale, din care:	56.204.950	66.737.730	47.091.594	71%
Autoritati publice si actiuni externe	6.873.000	6.120.380	5.722.809	94%
Alte servicii publice generale	748.280	490.100	440.504	90%
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	200.000	160.000	137.000	86%
Ordine publica si siguranta nationala	1.049.400	1.134.400	1.039.289	92%
Invatamant	8.732.140	9.265.030	5.386.544	58%
Sanatate	6.496.160	8.173.910	3.098.328	38%
Cultura, recreere si religie	9.522.470	9.481.110	7.841.443	83%
Asigurari si asistenta sociala	3.770.850	5.178.170	4.992.244	96%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	5.407.080	7.281.870	4.959.091	68%
Protectia mediului	3.062.500	3.880.700	3.082.907	79%
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	617.000	806.950	639.604	79%
Transporturi	9.674.570	14.718.110	9.744.191	66%
Alte actiuni economice	51.500	47.000	7.640	16%

Din contul de executie al bugetului local rezulta un excedent de **2.295.584 lei**, diferenta dintre veniturile incasate si plati efectuate,

Nr.: _____ / _____._____

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate și excedentul anilor precedenți. Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditul bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditul deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului. În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Contul de execuție a instituțiilor cu venituri proprii:

VENITURILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim IV 2020

	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari	%
Venituri totale	34.644.410	37.420.910	35.194.230	94%
Venituri proprii	18.884.410	19.250.410	17.319.915	90%
Subventii	15.760.000	17.775.000	17.478.815	98%
Donatii si sponsorizari		395.500	395.500	100%

CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim IV 2020

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

Întocmit de:

Nr.: _____ / _____._____

	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati	%
Cheltuieli totale, din care:	35.357.390	38.133.890	35.573.958	93%
Invatamant	1.587.610	1.607.610	705.046	44%
Sanatate	33.769.780	36.526.280	34.868.912	95%

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
PAIZS-PÁLKÓ GÁBOR