

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-JUN-16

Page 5 of 25

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Primaria Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	2,147,707.37	.00
Impozit pe venit	030000	.00	1,733.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,733.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	504,878.40	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	47,441.40	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	457,437.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	213,148.45	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	44,894.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	22,469.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	22,425.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	166,803.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	37,524.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	582.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	128,697.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	1,451.45	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	464,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	386,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	78,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	12,774.60	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	12,774.60	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	7,745.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	5,029.60	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	28.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	28.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	86,316.59	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	86,316.59	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	86,316.59	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	15,093.38	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	15,093.38	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	6,448.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	6,448.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	6,448.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	27,697.05	.00
Alte venituri	365000	.00	27,697.05	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	687,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	687,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	128,589.40	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	1,464.00	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	127,125.40	.00
Cheltuielile bugetelor locale		2,889,140.00	1,068,273.08	1,820,866.92
Autoritati publice si actiuni	510000	707,200.00	413,576.95	293,623.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	259,400.00	216,751.00	42,649.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	447,800.00	196,825.95	250,974.05
Transferuri cu caracter genera	560000	11,000.00	.00	11,000.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-JUN-16

Page 6 of 25

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Primaria Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	560000510000	11,000.00	.00	11,000.00
Ordine publica si siguranta na	610000	7,000.00	2,771.74	4,228.26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	7,000.00	2,771.74	4,228.26
Invatamant	650000	309,940.00	281,843.63	28,096.37
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	246,000.00	245,222.00	778.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	45,100.00	27,731.60	17,368.40
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	5,000.00	2,050.03	2,949.97
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	6,840.00	6,840.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	7,000.00	.00	7,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	65,000.00	10,000.00	55,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	65,000.00	10,000.00	55,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	130,600.00	114,837.00	15,763.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	52,400.00	40,800.00	11,600.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	78,200.00	74,037.00	4,163.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	79,900.00	64,998.26	14,901.74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	79,900.00	64,998.26	14,901.74
Transporturi	840000	1,578,500.00	180,245.50	1,398,254.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	12,500.00	.00	12,500.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	1,566,000.00	180,245.50	1,385,754.50
EXCEDENT/DEFICIT		.00	1,079,434.29	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-16

Page 5 of 24

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Primaria Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,333,581.97	.00
Impozit pe venit	030000	.00	1,733.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,733.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	504,878.40	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	47,441.40	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	457,437.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	213,148.45	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	44,894.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	22,469.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	22,425.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	166,803.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	37,524.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	582.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	128,697.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	1,451.45	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	464,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	386,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	78,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	12,774.60	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	12,774.60	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	7,745.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	5,029.60	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	28.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	28.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	86,316.59	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	86,316.59	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	86,316.59	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	15,093.38	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	15,093.38	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	6,448.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	6,448.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	6,448.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	27,697.05	.00
Alte venituri	365000	.00	27,697.05	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	1,464.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	1,464.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,316,140.00	888,027.58	428,112.42
Autoritati publice si actiuni	510000	707,200.00	413,576.95	293,623.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	259,400.00	216,751.00	42,649.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	447,800.00	196,825.95	250,974.05
Transferuri cu caracter genera	560000	11,000.00	.00	11,000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	560000510000	11,000.00	.00	11,000.00
Ordine publica si siguranta na	610000	7,000.00	2,771.74	4,228.26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	7,000.00	2,771.74	4,228.26

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-16

Page 6 of 24

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Primaria Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Invatamant	650000	302,940.00	281,843.63	21,096.37
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	246,000.00	245,222.00	778.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	45,100.00	27,731.60	17,368.40
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	5,000.00	2,050.03	2,949.97
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	6,840.00	6,840.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	65,000.00	10,000.00	55,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	65,000.00	10,000.00	55,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	130,600.00	114,837.00	15,763.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	52,400.00	40,800.00	11,600.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	78,200.00	74,037.00	4,163.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	79,900.00	64,998.26	14,901.74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	79,900.00	64,998.26	14,901.74
Transporturi	840000	12,500.00	.00	12,500.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	12,500.00	.00	12,500.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	445,554.39	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-16

Page 3 of 12

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Primaria Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	814,125.40	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	687,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	687,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	127,125.40	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	127,125.40	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,573,000.00	180,245.50	1,392,754.50
Invatamant	650000	7,000.00	.00	7,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	7,000.00	.00	7,000.00
Transporturi	840000	1,566,000.00	180,245.50	1,385,754.50
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	1,566,000.00	180,245.50	1,385,754.50
EXCEDENT/DEFICIT		.00	633,879.90	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA BOBALNA

- lei

COD FISCAL: 4378760		DATA: 30.06.2016		
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	7.000,00	<u>.00</u>	7.000,00
24	A 840000710000 D Transporturi - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71	1.566.000,00	<u>180.245,50</u>	1.385.754,50
24	A 840301710130 D Drumuri si poduri - Alte active fixe	,00	180.245,50	,00
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	1.573.000,00	180.245,50	1.392.754,50
24	A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	259.400,00	<u>216.751,00</u>	42.649,00
24	A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	180.834,00	,00
24	A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	24.880,00	,00
24	A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	,00	787,00	,00
24	A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	9.403,00	,00
24	A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	,00	237,00	,00
24	A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii	,00	610,00	,00
24	A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	447.800,00	<u>196.825,95</u>	250.974,05
24	A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	2.515,36	,00
24	A 510103200103 F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta	,00	21.911,54	,00
24	A 510103200104 F Autoritati executive - Apa, canal si salubritate	,00	8.177,34	,00
24	A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	12.151,55	,00
24	A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	7.486,27	,00
24	A 510103200109 F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	,00	12.589,90	,00
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	64.594,20	,00
24	A 510103200200 F Autoritati executive - Reparatii curente	,00	945,60	,00
24	A 510103200530 F Autoritati executive - Alte obiecte de inventar	,00	552,00	,00
24	A 510103200601 F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	,00	5.459,00	,00
24	A 510103201200 F Autoritati executive - Consultanta si expertiza	,00	14.760,00	,00
24	A 510103203030 F Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri s	,00	45.683,19	,00
24	A 560000510096 F Transferuri cu caracter general intre diferite niv	11.000,00	<u>.00</u>	11.000,00
24	A 610000200000 F Ordine publica si siguranta nationala	7.000,00	<u>2.771,74</u>	4.228,26

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COMUNA BOBALNA

COD FISCAL: 4378760

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT /INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
5033	Disp. sume colectate bug.local	466,00	466,00	.00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	1.507.525,71	687.000,00	820.525,71