

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA
A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 SI PROIECT BUGET 2018
COMUNA LISA

Avand in vedere intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2018, am procedat la analiza veniturilor si cheltuielilor propuse pentru aceasta perioada.

VENITURILE din anul 2018 sunt urmatoarele:

1. D F P Brasov in baza adresei 1267/06.02.2018, s-au repartizat sume , astfel :

| | | |
|---|-------|-----------|
| . -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finalizarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, astfel | lei | |
| Cod 11.02.02 | total | 1.149.000 |
| -Cheltuieli prevazute la art 104 alin 2 lit b)-e) din Legea Educatiei nationale nr 1/2011 | lei | 95.000 |
| -Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare | lei | 841.000 |
| -finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri | lei | 12.000 |
| -plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar | lei | 30.000 |
| -drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa | lei | 171.000 |

2.MONITOR OFICIAL LA ROMANIEI PARTEA I NR 4/3.01.2018 s-a repartizat pentru echilibrarea bugetelor locale urmatoarele sume astfel :

| | | |
|---|-----|----------|
| -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cod indicator 11.02.06 | lei | 1092.000 |
| -Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod indicator 04.02.04 | lei | 387.000 |
| - cote defalcate din impozitul pe venit DFP BV 04.02.01 | lei | 112.000 |

3 In baza solicitarii d-lui primar se aproba suma de 500.000 lei de la Consiliul Judetean Brasov in baza adresei nr 1369/30.01.2018 , Suma a fost aprobata in baza HCJ NR9/30.01.2018 si se compune astfel:

| | | |
|---|--|-------------|
| Venituri ; | | |
| -Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod indicator 04.02.04- | | 500.000 lei |
| Cheltuieli | | 500.000 lei |
| -Alimentarea apa potabila-Realizare captare apa adancime | | 20.000 lei |
| -Achizitie buldoexcavator pentru serviciul voluntar situatii de urgenta , Comuna Lisa, Jud Brasov –cap 61.02.isu , contract de finantare investitii rurale nr c1920074x200970800127/12.02.2018 in valoare de;euro 76492 | | 382.000 lei |
| -Modernizare drum comunal DC75A in Comuna Lisa , jud Brasov ContractPNDL 4064/11.12.2017 LEI 4.523.208 | | 58.000 lei |

Avand in vedere diferite investitii incepute in ani precedenti pentru care s-a obtinut aprobări prin programul PNDL , s-au alte investitii care trebuiesc terminate dar pentru care nu s-au aprobat cofinantari , dl primar propune a fi decontate din venituri proprii, astfel :

| | |
|--|-------------|
| -Alimentarea apa potabila-Realizare captare apa adancime | 55.000 lei |
| - Studiu fezabilitate gaz metan | 50.000 lei |
| -Trotuare | 10.000 lei |
| -PUG | 5.000 lei |
| -Garaj primarie | 10.000 lei |
| -Sistem avansat de securitate com Lisa | 31.000 lei |
| Total | 161.000 lei |

Din excedentul anului precedent pentru care in ianuarie s-a aprobat in baza HCL NR 1/2018 ,a se folosi pentru goluri de casa in anul 2018 dar se propune modificarea urmatoare , astfel:

-Sectiunea de functionare 97.091.25 lei –pentru acoperirea goluri de casa in anul 2018

-Sectiunea de dezvoltare lei 133.500

Cap 84 TRANSPORTURI

LEI 133.500

-Cheltuieli de capital

Lei 133.500

-Modernizare drumuri de interes local in comuna Lisa, jud Brasov

Cofinantare totala 307.780 lei ,achitat 2017 133.524 lei , buget 2018 63.500

;contract finantare PNDL NR 2937/17.11.2017 valoare contract 4.984.604 lei lei 63.500

-Realizare pod peste Paraul Breaza, comuna Lisa , jud Brasov ,

cofinanrare 162 000 ,achitat 2017 30.000 lei ; contract finantare nr 4543/19.12.2017

PNDL valoare1.336.550 lei ; in buget 2018 cofinantare lei 40.000

lei 40.000

-Reabilitare pod peste valea Lisei –La Ciocea ,com Lisa, jud Brasov,

Cofinantare 125000 lei , achitat 2017 30.000 lei; bug 2018 lei 30000

Contract finantare PNDL nr 636/23.01.2018 ; NR COM LISA 365/30.01.2018

LEI517.240 LEI

lei 30.000

Aceste modificari implica si modificarea sectiunilor in buget , astfel:

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii

de dezvoltare a bugetului local

cod 37.02.03

-133.500

Varsaminte din sectiunea de dezvoltare

cod 37.02.04

133.500

SUBVENTII DE LA BUG STAT

lei 10.000

-Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemn foc cod 420234

10.000

Venituri proprii locale

lei 976.000

030218 imp pe venituri din transf propr 4.000

07010201 imp cl pers fizice 62.000

07010202 imp cl Pers juridice 32.000

07.020201 imp teren pers fizice 69.000

07020202 imp teren pes juridice 4.000

070203 imp teren extravilan 145.000

070300 taxe jud de timbru 1.000

160201 imp mijl trana p fizice 90.000

160202 imp mijl trans pers juridice 15.000

300201 varsaminte profit net 31.000

300205 concesiuni 377.000

340250 alte venituri din taxe administrative 14.000

35020102 venit amenzi 28.000

350250 alte amenzi 15.000

360206 taxe speciale 80.000

360250 alte venituri 9.000

TOTAL VENITURI 2018

4.226.000 LEI

Veniturile locale neincasate la data de 31,12,2017 sunt purtatoare de penalitati si au fost cuprinse in veniturile din anul 2018 conform anexelor veniturilor primariei , in bugetul 2018 au fost operate la nivelul incasarilor 2017.

Sumele si cotele primite cu destinatie speciala de la Consiliul judetean Brasov si DFP Brasov in cursul anului 2017 au fost folosite conform destinatiei pentru care au fost primite.

Cheltuielile privind bunurile si serviciile sunt cuprinse in buget partial avand in vedere limitarea cuprinderi lor la nivelul incasarilor din anul 2017. In cursul anului se va rectifica bugetul daca incasarile permit.

Avand in vedere chetuielile privind colectarea deseurilor, paza precum si apa , deoarece taxele stabilite pentru acestea sunt mult mai mici decat datoriile fata de furnizori, ordonatorul de credite propune suportarea lor partiala din bugetul local.

In Trezoreria Fagaras avem executari pe conturi privind fondul funciar in valoare de 217.122.99LEI, astfel;

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| -Dosar executiional nr 162/2017 | Carstea Moldovan Savu | lei 33.804 |
| -Dosar executiional nr 59/2017 | Stanila Alexandru | lei 41.957.80 |
| -Dosar executiional nr 52/2017 | Precup Eugenia si Beches Maria | lei 3.454.40 |
| -Dosar executiional nr 118/2017 | Programul pt aplicatii bugetare | lei 27.758.39 |
| -Dosar executiional nr 198/2017 | Moldovan Hariton Ion Moisa | lei 2.674 |
| -Dosar executiional nr 39/2017 | Lazea Neculae | lei 4.404.40 |
| -Dosar executiional nr 280/2017 | Vacariu Eleonora | lei 103.070 lei |

| | |
|---|----------------|
| Total hotarari definitive si executorii cf dosarelor mentionate depuse de executor judecatoresc la ANAF FAGARAS | LEI 217.122.99 |
|---|----------------|

La fiecare deschidere de credite depusa la Trezorerie , avem obligativitatea de a mentiona ce credite disponibilizam sau nu privind aceste hotarari .

La fiecare plata ce se deconteaza , avem obligativitatea de a mentiona OG 22/02A1AL2, dar in final ele sunt definitive si executorii, deci va trebui sa le achitam .

Avand in vedere cele mentionate mai sus , va rugam dispuneti procedura ce trebuie urmata.

Avand in vedere executia bugetara a anului 2017 si propunerile de buget pentru anul 2018 va prezentam detaliat veniturile si cheltuieli bugetare astfel ;

| DENUMIRE VENIT | COD | BUGET 2017 | EXECUTIE 2017 | BUGET 2018 SF SI SD |
|--|----------|------------|---------------|---------------------|
| TOTAL VENITURI | 0001 02 | 4.723.960 | 4.468.831 | 4.226.000 |
| Imp pe veniturile din transferul propr imobiliare din patrimonial personal | 03.02.18 | 13000 | 4.484 | 4.000 |
| Cote si sume defalcate din imp venit | 0402 | 1.390.000 | 1.356.538 | 999.000 |
| Cote defalcate din imp venit | 040201 | 152.000 | 152.036 | 112.000 |
| Sume alocate din cote I v b l | 040204 | 1.238.000 | 1.204.502 | 887.000 |
| IMPOZITE TAXE PROPRIETATE | 0702 | 303.650 | 314.572 | 313.000 |
| Impozite si taxe pe cladiri | 070201 | 90.000 | 94.767 | 94.000 |
| impozite pe cladiri pers fizice | 07020101 | 59.000 | 62.821 | 62.000 |
| Impozite si taxe cladiri pers juridice | 07020102 | 31.000 | 31.946 | 32.000 |
| Impozite si taxe pe teren | 070202 | 207.000 | 212.702 | 219.000 |
| Impozit teren pers fizice | 07020201 | 65.000 | 68.093 | 69.000 |
| Imp si taxa pe teren pers jur | 07020202 | 4.000 | 5.362 | 4.000 |
| Imp teren extravilan –ani anter | 07020203 | 138.000 | 139.247 | 145.000 |
| Tx jud timbru si alte tx timbru | 070203 | 6.650 | 7.060 | 1.000 |
| Alte impozite si taxe de proprietate | 070250 | | 42 | - |
| Sume defalcate din TVA | 1102 | 2.299.000 | 2.078.024 | 2.241.000 |
| Sume defalcate din tva comune , orase | 110202 | 1.976.000 | 1.755.024 | 1.149.000- |
| Sume def TVAechil B L | 110206 | 323.000 | 323.000 | 1.092.000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor | 1602 | 98.750 | 106.372 | 105.000 |
| Impozit pe mijl de transport | 160202 | 98.430 | 106.050 | 105.000 |
| impozit pe transport pers fizice | 16020201 | 86.160 | 90.802 | 90.000 |
| Impozit pe mijl transp pers juridice | 16020202 | 12.270 | 15.248 | 15.000 |
| Taxe si tarife pt elib lic | 160203 | 320 | 322 | - |
| VENITURI PROPRIETATE | 3002 | 370.330 | 381.556 | 408.000 |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 300201 | 34.730 | 34.732 | 31.000 |
| Venituri din concesiuni | 300205 | 333.690 | 344.912 | 377.000 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 1.910 | 1.912 | - |

| | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|------------|
| Alte venit din tx administrative ,elib perm | 34.02.50 | 33.610 | 34.470 | 14.000 |
| Amenzi ,penalitati | 3502 | 40.240 | 44.710 | 43.000 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 350201 | 24.880 | 28.606 | 28.000 |
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate | 350203 | 360 | 362 | - |
| Alte amenzi | 350250 | 15.000 | 15.742 | 15.000 |
| DIVERSE VENITURI | 3602 | 110.130 | 89.798 | 89.000 |
| Taxe speciale | 360206 | 55.130 | 59.806 | 80.000 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 55.000 | 29.992 | 9.000 |
| Transferuri voluntare,altele decat subventiile | 37.02 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 37.02.03 | -774.700 | -737.499 | -684.000 |
| Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02.04 | 774.700 | 737.499 | 684.000 |
| SUBVENTII DE LA BUG STATULUI | 4202 | 65.250 | 58.307 | 10.000 |
| Planuri si regulamente de urbanism | 420205 | 55.250 | 55.250 | - |
| Subv pt aj incalzire lemn foc | 420234 | 10.000 | 3.057 | 10.000 |
| - | | | | |
| | | BUGET 2017 | EXECUTIE 2017 | BUGET 2018 |
| CHELTUIELI | | | | |
| CHELTUIELI | | 4.749.660 | 4.347.602 | 4.226.000 |
| AUTORITATI PUBLICE | 5102 | 1.532.340 | 1.449.726 | 1657.200 |
| Chelt personal | 510210 | 823.520 | 783.166 | 1018.200SF |
| Bunuri si servicii | 510220 | 444.620 | 414.846 | 570.000 SF |
| Alte transferuri | 510255 | 44.400 | 44.328 | 23.000 SD |
| Transferuri din bugetul local catre asociatile de dezvoltare intercomunitare | 5102550242 | 44.400 | 44.328 | 23.000 SD |
| Cheltuieli de capital Active nefinanciare | 51.02.71 | 230.900 | 218.781 | 46.000 SD |
| Active fixe | 51027101 | 210.900 | 198.781 | 10.000 SD |
| Constructii –garaj primarie | 5102710101 | 56500 | 54.471 | 10.000 SD |
| Masini echipamente si mijloace detransport SD | 5102710102 | 61.650 | 61.471 | 31.000 SD |
| -Sistem avansat de securitate | | 45.150 | 45.053 | 31.000 SD |
| - lama zapada | | 16.500 | 16.418 | |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active Corporale-GPS Stonex varianta | | | | |
| 3AI-Aparat masurat | 510271010103 | 27.500 | 27.489 | - -SD |
| Alte active fixe –PUG | 5102710130 | 65.250 | 55.350 | 5.000 SD |
| Active financiare | 510272 | 20.000 | 20.000 | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 5102850101 | -11.100 | - 11.395 | - SF |
| APARARE ORDINE PUBL SI SIG NAT | 61.02 | 82.000 | 78.227 | 503.300 SF |
| Bunuri si servicii | 61.0220 | 82.000 | 78.227 | 122.300 SF |
| Programe din FEADR | 61.02.58.04 | - | - | 382.000 SD |
| Achizitie buldoexcavator pentru serviciul voluntar situatii de urgenta , comuna Lisa, Jud Brasov | 61.02. 58 04 | - | - | 382.000 SD |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | | | 202.000 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | 180.000 |

| | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|
| INVATAMANT | 6502 | 1.396.200 | 1.253.127 | 310.000SF |
| CHELT PERSONAL | 650210 | 1.009.000 | 1.001.663 | - SF |
| Bunuri si servicii tva 95.000+10000 tr prof | 650220 | 110.000 | 108.975 | 105.000 SF |
| Asistenta sociala | 650257 | 239.000 | 105.050 | 201.000 SF |
| -tichete de gradinita | | 25.000 | 4.900 | 30.000 |
| ,CES | | 214.000 | 100.150 | 171.000 SF |
| Alte cheltuieli -burse | 650259 | 4.000 | 3.240 | 4.000 SF |
| Cheltuieli de capital | 650271 | 34.200 | 34.199 | SD |
| Reparatii gradinita Lisa an 2017 | 6502710101 | 34.200 | 34.199 | - sd |
| | | | | |
| SANATATE | 66.02 | 10.000 | 4.583 | 10.000 SF |
| Bunuri si servicii | 66.02.20 | 10.000 | 4.583 | 10.000 SF |
| | | | | |
| CULTURA ,RELIGIE | 6702 | 147.400 | 124.823 | 96.000 SF |
| Bunuri si servicii | 670220 | 59.000 | 44.855 | 55.000 SF |
| Alte cheltuieli | 67.02.59 | 1.000 | - | 1.000 SF |
| Cheltuieli de capital | 670270 | 87.400 | 79.968 | - SD |
| 67020307 camine culturale proiect camin | 670271 | 80.000 | 79.968 | - |
| Constructie monument Octavian Paler | 670271 | 7.400 | - | - |
| Reabilitare Camin Breaza | 670271 | - | - | 40.000 SD |
| | | | | |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 668.000 | 573.869 | 996.500 |
| Cheltuieli de personal | 68.02.10 | 478.000 | 441.042 | 705.000 |
| Asistenta sociala -ajutoare sociale | 680257 | 190.000 | 132.827 | 291.500 |
| Ind persoane handicap 229500 lei | | | | |
| Aj sociale 62.000 lei | | | | |
| | | | | |
| LOCUINTE,SERV SI DEZV PUBLICA | 7002 | 491.500 | 466.537 | 385.000 |
| Bunuri si servicii | 700220 | 281.500 | 269.741 | 260.000 SF |
| Active fixe | 700271 | 200.000 | 186.796 | 125.000SD |
| -Alimentare apa potabila | 700271 | 200000 | 186.796 | 75.000 SD |
| Din care: | | | | |
| -Alimentarea apa potabila comuna Lisa | | | | |
| -Bransare Breaza -LISA | 7002710101 | 43.000 | 42.055 | - SD |
| -Alimentarea apa potabila comuna Lisa | | | | |
| -Statie filtrare , clorinare apa | 7002710101 | 157.000 | 144.741 | - SD |
| -Alimentarea apa potabila com Lisa-Realizare | | | | |
| captare adancime | 70.02.710101 | - | - | 75.000 SE |
| CONSTRUCTII-Alimentare cu gaze naturale | | | | |
| in localitati -Studiu fezabilitate -gaz metan | 70.07.710101 | - | - | 50.000 SD |
| Active financiare -capital social serv pb alim apa | 700272 | 10.000 | 10.000 | - |
| | | | | |
| PROTECTIA MEDIULUI | 7402 | 308.520 | 304575 | 160.000 SF |
| Bunuri si servicii | 740220 | 153.470 | 150.470 | 160.000 SF |
| Cheltuieli de capital | 740270 | 155.050 | 154.105 | - SD |
| Constructii -Proiect canalizare | 7402710101 | 155.050 | 154.105 | - |
| | | | | |
| TRANSPORTURI | 8402 | 113.700 | 92.135 | 108.000 |
| Bunuri si servicii | 840220 | 20.000 | 15.605 | 40.000 SF |
| Cheltuieli de capital | 840271 | 93.700 | 76.530 | 68.000 SD |
| Constructii | 8402710101 | 93.700 | 76.530 | |
| -Modernizare drumuri de interes local, | 8402710101 | 3.000 | 1967 | - SD |
| L =6.8km in com Lisa ,Jud Brasov | | | | |
| -Realizare pod peste paraul Breaza, | | | | |
| sat Breaza, com Lisa | 8402710101 | 32.000 | 31600 | 0 SD |
| -Realizare pod peste paraul Lisa | | | | |
| LA CIOCEA , sat Lisa , Comuna Lisa | 8402710101 | 33.000 | 32971 | 0 SD |

| | | | | |
|---|--------------|--------|---------|--------|
| -Modernizare drum comunal DC 75A in Com Lisa, jud Brasov | 84.02710101 | 25.700 | 9992 | 58.000 |
| -Trotuare | 84.02.710101 | - | - | 10.000 |
| Excedent | 98.02 | - | 133.189 | 0 |
| DEFICIT | 99.02 | 25.700 | 11959 | |
| Excedent 2017 | | | 121.230 | - |

Cheltuielile bug local 2017 sunt ;TOTAL 4.226.000 lei

Ordonator de credite,
Primar ,
MOGA GHEORGHE

Contabil,
Ramba Maria

| EXECUTIE BUGETARA BUGET LOCAL 2017 | | | |
|--|----------|---------------|------------------|
| DENUMIRE VENIT | COD | BUGET 2017 | EXECUTIE 2017 |
| TOTAL VENITURI | 0001 02 | 4.723.960 | 4.468.831 |
| Imp pe veniturile din transferul propr imobiliare din patrimonial personal | 03.02.18 | 13000 | 4.484 |
| Cote si sume defalcate din imp venit | 0402 | 1.390.000 | 1.356.538 |
| Cote defalcate din imp venit | 040201 | 152.000 | 152.036 |
| Sume alocate din cote I v b I | 040204 | 1.238.000 | 1.204.502 |
| IMPOZITE TAXE PROPRIETATE | 0702 | 303.650 | 314.572 |
| Impozite si taxe pe cladiri | 070201 | 90.000 | 94.767 |
| impozite pe cladiri pers fizice | 07020101 | 59.000 | 62.821 |
| Impozite si taxe cladiri pers juridice | 07020102 | 31.000 | 31.946 |
| Impozite si taxe pe teren | 070202 | 207.000 | 212.702 |
| Impozit teren pers fizice | 07020201 | 65.000 | 68.093 |
| Imp si taxa pe teren pers jur | 07020202 | 4.000 | 5.362 |
| Imp teren extravilan –ani anter | 07020203 | 138.000 | 139.247 |
| Tx jud timbru si alte tx timbru | 070203 | 6.650 | 7.060 |
| Alte impozite si taxe de proprietate | 070250 | | 42 |
| Sume defalcate din TVA | 1102 | 2.299.000 | 2.078.024 |
| Sume defalcate din tva comune , orase | 110202 | 1.976.000 | 1.755.024 |
| Sume def TVAechil B L | 110206 | 323.000 | 323.000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor | 1602 | 98.750 | 106.372 |
| Impozit pe mijl de transport | 160202 | 98.430 | 106.050 |
| impozit pe transport pers fizice | 16020201 | 86.160 | 90.802 |
| Impozit pe mijl transp pers juridice | 16020202 | 12.270 | 15.248 |
| Taxe si tarife pt elib lic | 160203 | 320 | 322 |
| VENITURI PROPRIETATE | 3002 | 370.330 | 381.556 |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 300201 | 34.730 | 34.732 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 1.910 | 1.912 |
| Venituri din taxe administrative , elib perm | 34.02 | 33.610 | 34.470 |
| Alte venit din tx administrative ,elib perm | 34.02.50 | 33.610 | 34.470 |
| Amenzi ,penalitati | 3502 | 40.240 | 44.710 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 350201 | 24.880 | 28.606 |
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate | 350203 | 360 | 362 |
| Alte amenzi | 350250 | 15.000 | 15.742 |
| DIVERSE VENITURI | 3602 | 110.130 | 89.798 |
| Taxe speciale | 360206 | 55.130 | 59.806 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 55.000 | 29.992 |
| Transferuri voluntare,altele decat subventiile | 37.02 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 37.02.03 | -774.700 | -737.499 |
| Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02.04 | 774.700 | 737.499 |
| SUBVENTII DE LA BUG STATULUI | 4202 | 65.250 | 58.307 |
| Planuri si regulamente de urbanism | 420205 | 55.250 | 55.250 |
| Subv pt aj incalzire lemn foc | 420234 | 10.000 | 3.057 |

| CHELTUIELI | | BUGET 2017 | EXECUTIE 2017 |
|--|--------------|---------------|------------------|
| CHELTUIELI | | 4.749.660 | 4.347.602 |
| AUTORITATI PUBLICE | 5102 | 1.532.340 | 1.449.726 |
| Chelt personal | 510210 | 823.520 | 783.166 |
| Bunuri si servicii | 510220 | 444.620 | 414.846 |
| Alte transferuri | 510255 | 44.400 | 44.328 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatile de dezvoltare intercomunitare | 5102550242 | 44.400 | 44.328 |
| Cheltuieli de capital Active nefinanciare | 51.02.71 | 230.900 | 218.781 |
| Active fixe | 51027101 | 210.900 | 198.781 |
| Constructii –garaj primarie | 5102710101 | 56500 | 54.471 |
| Masini echipamente si mijloace de transport | 5102710102 | 61.650 | 61.471 |
| -Sistem avansat de securitate | | 45.150 | 45.053 |
| - lama zapada | | 16.500 | 16.418 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active Corporale-GPS Stonex varianta | | | |
| 3AI-Aparat masurat | 510271010103 | 27.500 | 27.489 |
| Alte active fixe –PUG | 5102710130 | 65.250 | 55.350 |
| Active financiare | 510272 | 20.000 | 20.000 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 5102850101 | -11.100 | - 11.395 |
| APARARE ORDINE PUBL SI SIG NAT | 61.02 | 82.000 | 78.227 |
| Bunuri si servicii | 61.0220 | 82.000 | 78.227 |
| INVATAMANT | 6502 | 1.396.200 | 1.253.127 |
| CHELT PERSONAL | 650210 | 1.009.000 | 1.001.663 |
| Bunuri si servicii tva 95.000+10000 tr prof | 650220 | 110.000 | 108.975 |
| Asistenta sociala | 650257 | 239.000 | 105.050 |
| -tichete de gradinita | | 25.000 | 4.900 |
| ,CES | | 214.000 | 100.150 |
| Alte cheltuieli -burse | 650259 | 4.000 | 3.240 |
| Cheltuieli de capital | 650271 | 34.200 | 34.199 |
| Reparatii gradinita Lisa an 2017 | 6502710101 | 34.200 | 34.199 |
| SANATATE | 66.02 | 10.000 | 4.583 |
| Bunuri si servicii | 66.02.20 | 10.000 | 4.583 |
| CULTURA ,RELIGIE | 6702 | 147.400 | 124.823 |
| Bunuri si servicii | 670220 | 59.000 | 44.855 |
| Alte cheltuieli | 67.02.59 | 1.000 | - |
| Cheltuieli de capital | 670270 | 87.400 | 79.968 |
| 67020307 camine culturale proiect camin | 670271 | 80.000 | 79.968 |
| Constructie monument Octavian Paler | 670271 | 7.400 | - |
| Reabilitare Camin Breaza | 670271 | - | - |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 668.000 | 573.869 |
| Cheltuieli de personal | 68.02.10 | 478.000 | 441.042 |
| Asistenta sociala -ajutoare sociale | 680257 | 190.000 | 132.827 |
| LOCUINTE,SERV SI DEZV PUBLICA | 7002 | 491.500 | 466.537 |
| Bunuri si servicii | 700220 | 281.500 | 269.741 |
| Active fixe | 700271 | 200.000 | 186.796 |
| –Alimentare apa potabila | 700271 | 200000 | 186.796 |

Din care:

| | | | |
|--|------------|---------|---------|
| -Alimentarea apa potabila comuna Lisa | | | |
| -Bransare Breaza -LISA | 7002710101 | 43.000 | 42.055 |
| -Alimentarea apa potabila comuna Lisa | | | |
| -Statie filtrare , clorinare apa | 7002710101 | 157.000 | 144.741 |
| Active financiare –capital social serv pb alim apa | 700272 | 10.000 | 10.000 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------|---------|
| PROTECTIA MEDIULUI | 7402 | 308.520 | 304575 |
| Bunuri si servicii | 740220 | 153.470 | 150.470 |
| Cheltuieli de capital | 740270 | 155.050 | 154.105 |
| Constructii –Proiect canalizare | 7402710101 | 155.050 | 154.105 |

| | | | |
|--|-------------|---------|--------|
| TRANSPORTURI | 8402 | 113.700 | 92.135 |
| Bunuri si servicii | 840220 | 20.000 | 15.605 |
| Cheltuieli de capital | 840271 | 93.700 | 76.530 |
| Constructii | 8402710101 | 93.700 | 76.530 |
| -Modernizare drumuri de interes local, L =6.8km in com Lisa ,Jud Brasov | 8402710101 | 3.000 | 1967 |
| -Realizare pod peste paraul Breaza, sat Breaza, com Lisa | 8402710101 | 32.000 | 31600 |
| -Realizare pod peste paraul Lisa LA CIOCEA , sat Lisa , Comuna Lisa | 8402710101 | 33.000 | 32971 |
| -Modernizare drum comunal DC 75A in Com Lisa, jud Brasov | 84.02710101 | 25.700 | 9992 |

| | | | |
|---------------|-------|--------|---------|
| Excedent | 98.02 | - | 133.189 |
| DEFICIT | 99.02 | 25.700 | 11959 |
| Excedent 2017 | | | 121.230 |

INITIATOR PROIECT HCL
Ordonator de credite,
Primar ,
MOGA GHEORGHE

Avizat de legalitate,
SECRETAR
cj Nicusan Diana Ileana

COMUNA LISA PROPUNERI BUGET 2018

| DENUMIRE VENIT | COD | BUGET 2018 SF SI SD |
|--|----------------|------------------------|
| TOTAL VENITURI | 0001 02 | 4.226.000 |
| Imp pe veniturile din transferul propr imobiliare din patrimonial personal | 03.02.18 | 4.000 |
| Cote si sume defalcate din imp venit | 0402 | 999.000 |
| Cote defalcate din imp venit | 040201 | 112.000 |
| Sume alocate din cote I v b l | 040204 | 887.000 |
| IMPOZITE TAXE PROPRIETATE | 0702 | 313.000 |
| Impozite si taxe pe cladiri | 070201 | 94.000 |
| impozite pe cladiri pers fizice | 07020101 | 62.000 |
| Impozite si taxe cladiri pers juridice | 07020102 | 32.000 |
| Impozite si taxe pe teren | 070202 | 219.000 |
| Impozit teren pers fizice | 07020201 | 69.000 |
| Imp si taxa pe teren pers jur | 07020202 | 4.000 |
| Imp teren extravilan –ani anter | 07020203 | 145.000 |
| Tx jud timbru si alte tx timbru | 070203 | 1.000 |
| Alte impozite si taxe de proprietate | 070250 | - |
| Sume defalcate din TVA | 1102 | 2.241.000 |
| Sume defalcate din tva comune , orase | 110202 | 1.149.000 |
| Sume def TVAechil B L | 110206 | 1.092.000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor | 1602 | 105.000 |
| Impozit pe mijl de transport | 160202 | 105.000 |
| impozit pe transport pers fizice | 16020201 | 90.000 |
| Impozit pe mijl transp pers juridice | 16020202 | 15.000 |
| Taxe si tarife pt elib lic | 160203 | - |
| VENITURI PROPRIETATE | 3002 | 408.000 |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 300201 | 31.000 |
| Venituri din concesiuni | 300205 | 377.000 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | - |
| Venituri din taxe administrative , elib perm | 34.02 | 14.000 |
| Alte venit din tx administrative ,elib perm | 34.02.50 | 14.000 |
| Amenzi ,penalitati | 3502 | 43.000 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 350201 | 28.000 |
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate | 350203 | - |
| Alte amenzi | 350250 | 15.000 |
| DIVERSE VENITURI | 3602 | 89.000 |
| Taxe speciale | 360206 | 80.000 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 9.000 |
| Transferuri voluntare,altele decat subventiile | 37.02 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 37.02.03 | -684.000 |
| Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02.04 | 684.000 |
| SUBVENTII DE LA BUG STATULUI | 4202 | 10.000 |
| Planuri si regulamente de urbanism | 420205 | - |
| Subv pt aj incalzire lemn foc | 420234 | 10.000 |

| CHELTUIELI | | BUGET 2018 |
|--|--------------|---------------|
| CHELTUIELI | | 4.226.000 |
| AUTORITATI PUBLICE | 5102 | 1.657.200 |
| Chelt personal | 510210 | 1.018.200 SF |
| Bunuri si servicii | 510220 | 570.000 SF |
| Alte transferuri | 510255 | 23.000 SD |
| Transferuri din bugetul local catre asociatile de dezvoltare intercomunitare | 5102550242 | 23.000 SD |
| Cheltuieli de capital Active nefinanciare | 51.02.71 | 46.000 SD |
| Active fixe | 51027101 | 10.000 SD |
| Constructii –garaj primarie | 5102710101 | 10.000 SD |
| Masini echipamente si mijloace detransport | 5102710102 | 31.000 SD |
| -Sistem avansat de securitate | | 31.000 SD |
| Alte active fixe –PUG | 5102710130 | 5.000 SD |
| APARARE ORDINE PUBL SI SIG NAT | 61.02 | 503.300 SF |
| Bunuri si servicii | 61.0220 | 122.300 SF |
| Programe din FEADR | 61.02.58.04 | 382.000 SD |
| Achizitie buldoexcavator pentru serviciul voluntar situatii de urgenta , comuna Lisa, Jud Brasov | 61.02. 58 04 | 382.000 SD |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 202.000 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 180.000 |
| INVATAMANT | 6502 | 310.000 SF |
| Bunuri si servicii tva 95.000+10000 tr prof | 650220 | 105.000 SF |
| Asistenta sociala | 650257 | 201.000 SF |
| -tichete de gradinita | | 30.000 |
| ,CES | | 171.000 SF |
| Alte cheltuieli -burse | 650259 | 4.000 SF |
| SANATATE | 66. 02 | 10.000 SF |
| Bunuri si servicii | 66.02.20 | 10.000 SF |
| CULTURA ,RELIGIE | 6702 | 96.000 SF |
| Bunuri si servicii | 670220 | 55.000 SF |
| Alte cheltuieli | 67.02.59 | 1.000 SF |
| Cheltuieli de capital | 670270 | 40.000 SD |
| Constructii-Reabilitare camin Breaza | 67.02.71 | 40.000 SD |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 996.500 |
| Cheltuieli de personal | 68.02.10 | 705.000 |
| Asistenta sociala -ajutoare sociale | 680257 | 291.500 |
| Ind persoane handicap 229500 lei | | |
| Aj sociale 62.000 lei | | |
| LOCUINTE,SERV SI DEZV PUBLICA | 7002 | 385.000 |
| Bunuri si servicii | 700220 | 260.000 SF |
| Active fixe | 700271 | 125.000SD |
| –Alimentare apa potabila | 700271 | 75.000 SD |
| Din care: | | |
| -Alimentarea apa potabila com Lisa-Realizare captare adancime | 70.02.710101 | 75.000 SD |

| | | |
|--|--------------|------------|
| CONSTRUCTII-Alimentare cu gaze naturale in localitati -Studiu fezabilitate –gaz metan | 70.07.710101 | 50.000 SD |
| PROTECTIA MEDIULUI | 7402 | 160.000 SF |
| Bunuri si servicii | 740220 | 160.000 SF |
| TRANSPORTURI | 8402 | 108.000 |
| Bunuri si servicii | 840220 | 40.000 SF |
| Cheltuieli de capital | 840271 | 68.000 SD |
| Constructii | 8402710101 | 68.000 |
| -Modernizare drum comunal DC 75A in Com Lisa, jud Brasov | 84.02710101 | 58.000 |
| -Trotuare | 84.02.710101 | 10.000 |
| Excedent | 98.02 | 0 |
| Cheltuielile bug local 2018 ;TOTAL 4.226.000 lei | | |

INITIATOR PROIECT HCL

Ordonator de credite,

Primar ,

MOGA GHEORGHE

Avizat de legalitate,

Secretar,

CJ Nicusan Diana Ileana