



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail:
primar@primariacovasna.ro

Nr. înreg; 1637/20.03.2019
I/1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea executiei bugetare pe 31.12.2018

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale promulgata de Decretul 895/2006 art.57 alineat (1) Potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si Ordinul 191/2017, organele de specialitate ale administratiei publice locale si institutiile publice subordonate au obligatia sa intocmeasca bilant contabil, cont de executie si anexe..Pe baza actelor normative si a hotararilor consiliului local al orasului Covasna, bugetul general al orasului Covasna, aprobat pe anul 2018 a fost executat potrivit contului de executie astfel:

I.
BUGET LOCAL

- lei-

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi bugetare definitive cumulate pe 31.12.2018	Realizari efective	%
1.	Venituri totale – din care:	36 933 400	14 291 960	38.69
	a) Venituri proprii	11 092 800	10 578 536	95.36
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4 316 000	4 316 255	100.01
	b) Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	2 095 500	2 042 291	97.46
	c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	850 000	850 000	100.00
	d) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid	30 000	12 654	42.18
2.	Cheltuieli totale	42 882 910	16 655 324	38.83

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi bugetare definitive cumulate pe 31.12.2018	Realizari efective	%
1.	Venituri totale – din care:	13 777 730	13 356 903	96.94
	a) Venituri fiscale	11 978 160	11 732 054	97.94

	b)	Venituri nefiscale	1 756 570	1 599 195	91.04
	c)	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid	30 000	12 654	42.18
	d)	Subventii primite de la bugetul de stat pt finantarea unor programe de interes national	13 000	13 000	100.00
2.		Cheltuieli totale	13 777 730	13 269 987	96.31

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi bugetare definitive cumulate pe 31.12.2018	Realizari efective	%
1.	Venituri totale – din care:	23 155 670	935 057	4.03
	a) Venituri nefiscale	318 460	95 000	29.83
	b) Venituri din capital	95 000	61 238	64.46
	c) Finantarea programului national de dezvoltare locala	3 395 820	-	
	c) Subventii de la buget de stat pentru proiecte finantate din FEN postaderare 2014-2020	5 020 700	62 871	1.25
	d) Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	175 530	83 479	47.55
	e) Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	14 150 160	632 469	4.46
2.	Cheltuieli totale	29 105 180	3 385 337	11.63

Executia partii de cheltuieli a bugetului local

Cheltuielile totale ale bugetului local Covasna pe 31.12.2018 au fost realizate in proportie de 38.83 % defalcate pe activitati dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Activitatile finantate	Prevederi bugetare definitive cumulate pe 31.12.2018	Plati efectuate	%
1.	Autoritati publice	3 597 900	3 553 351	98.76
2.	Alte servicii publice generale	186 450	175 882	94.33
3.	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	212 800	212 800	100.00
4.	Ordine publica si siguranta nationala	693 310	682 743	98.47
5.	-Invatamant	3 495 540	1 896 820	54.26
6.	Sanatate	336 400	336 131	99.92
7.	Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret	3 579 630	2 699 399	75.41
8.	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii	1 803 980	1 770 760	98.15
9.	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	2 901 230	1 468 592	50.61
10.	Protectia mediului	3 780 360	895 300	23.68
11.	Transporturi si comunicatii	21 128 260	2 324 621	11.00
12.	Alte actiuni economice	1 167 050	638 925	54.74
Total general:		42 882 910	16 655 324	38.83

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	Activitatile finantate	Prevederi bugetare definitive cumulate pe 31.12.2018	Plati efectuate	%
1.	Autoritati publice	3 555 900	3 511 650	98.75
2.	Alte servicii publice generale	186 450	175 882	94.33
3.	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	212 800	212 800	100.00
4.	Ordine publica si siguranta nationala	683 310	674 325	98.68
5.	-Invatamant	1 872 870	1 651 228	88.16
6.	Sanatate	336 400	336 131	99.92
7.	Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret	1 733 510	1 707 017	98.47
8.	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii	1 803 980	1 770 760	98.15
9.	Servicii de dezvoltare publica si locuinte	779 560	757 878	97.21
10.	Protectia mediului	841 500	839 905	99.81
11.	Transporturi si comunicatii	1 534 850	1 405 696	91.58
12.	Alte actiuni economice	236 600	226 715	95.82
Total general:		13 777 730	13 269 987	96.31

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Activitatile finantate	Prevederi bugetare definitive cumulate pe 31.12.2018	Plati efectuate	%
1.	Autoritati publice si actiuni externe	42 000	41 701	99.28
2.	Ordine publica si siguranta nationala	10 000	8 418	84.18
3.	Invatamant	1 622 670	245 592	15.13
4.	Cultura, recreere si religie	1 846 120	992 382	53.75
5.	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	2 121 670	710 714	33.49
6.	Protectia mediului	2 938 860	55 395	1.88
7.	Transporturi	19 593 410	918 925	4.68
8.	Alte actiuni economice	930 450	412 210	44.30
Total general:		29 105 180	3 385 337	11.63

II.

Venituri si cheltuieli la bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii:

Nr. crt.	Activitatile finantate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate pe 30.12.2018	Incasari realizate/ Plati efectuate	%
1.	Invatamant :			
	- Venit total	168 220	165 466	98.36
	- Cheltuieli totale	178 150	169 958	95.40
2.	Piete, targuri si oboare:			
	- Venit total	84 000	92 498	110.11
	- Cheltuieli totale	104 000	95 750	92.27
3.	Pasuni:			

	- Venit total	113 000	82 322	72.85
	- Cheltuieli totale	233 000	149 620	64.21
4.	Casa de cultura :			
	- Venit total, din care:	705 000	671 791	95.28
	-venituri proprii	178 800	145 591	81.42
	-transfer	526 200	526 200	100.00
	- Cheltuieli totale	711 000	677 770	95.32
5	Sume utilizate din excedent			

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	Activitatile finantate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate pe 30.12.2018	Incasari realizate/ Plati efectuate	%
1.	Invatamant :			
	- Venit total	168 220	165 466	98.36
	- Cheltuieli totale	178 150	169 958	95.40
2.	Piete, targuri si oboare:			
	- Venit total	84 000	92 498	110.11
	- Cheltuieli totale	104 000	95 970	92.27
3.	Pasuni:			
	- Venit total	113 000	82 322	72.85
	- Cheltuieli totale	233 000	149 620	64.21
4.	Casa de cultura :			
	- Venit total, din care:	705 000	671 791	95.28
	-venituri proprii	178 800	145 591	81.42
	-transfer	526 200	526 200	100.00
	- Cheltuieli totale	705 000	671 770	95.28
5.	Sume utilizate din excedent			

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Activitatile finantate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate pe 30.12.2018	Incasari realizate/ Plati efectuate	%
1.	Casa de cultura :			
	- Venit total, din care:			
	-venituri proprii			
	-transfer			
	- Cheltuieli totale	6 000	6 000	100.00
2.	Sume utilizate din excedent		6 000	

**PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF**



www.primariacovasna.ro