

COMUNA MIHALT

Birou Buget Finanțe Impozite si taxe, Contabilitate

Nr. 24/2026

Raport de specialitate
privind executia bugetară pe trimestrul I an 2026
secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare

In baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice,cu modificările si completările ulterioare,a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,a Legii contabilității nr.82/1991 republicată,a Legii nr.43/2026,Legea bugetului de stat pe anul 2026 ,a Legii 215/2001 republicată si actualizată privind administrația publică locală,propun aprobarea contului de execuție pe trimestrul I 2026 la data de 31.03.2026 atât pe secțiunea de funcționare cât si pe secțiunea de dezvoltare la nivel centralizat după cum urmează ;

BUGETUL LOCAL sursa A

VENITURI (incasări)

Secțiunea de funcționare ; realizat la data de 31.03.2026 în sumă de 1991002.67LEI

Cod 03.02.18 impozit pe venituri din transferuri suma de 11837 lei

Cod 04.02.01 cote defalcate din imp pe venit suma de 136597.23 lei

Cod.04.02.04 sume alocate din cotele def din imp.pe venit suma de -0- lei

Cod. 04.05.00 sume repartizate din fondul la dispozitia CJ suma de -0- lei

Cod 07.02.01.01 imp.pe cladiri PF suma de 199430.50 lei

Cod 07.02.01.02 imp si taxa pe cladiri PJ suma de 12020 lei

Cod 07020201 imp pe teren PF suma de 77319.50 lei

Cod 07020202 imp.si taxa teren PJ suma de 236 lei

Cod 07020203 imp.pe teren extravilan suma de 267795.60 lei

Cod 070203 taxe judiciare de timbru si alte taxe 6001.95 lei

Cod 110202 sume def din TVA suma de 395000 lei

Cod 11.02.06 sume def din TVA pentru echilibrare 539000 lei

Cod 11.02.05 Sume dcef din TVA pentru drumuri -0- lei

Cod 15.01.00 Impozit pe spectacole suma -0- lei

Cod 16020201 imp.mijl transport PF suma de 216928.53 lei

Cod 16020202 imp mijl transp.PJ suma de 6165 lei

Cod 160203 taxe si tarife pentru elib de licente suma de 7907.11 lei

Cod 180250 alte imp si taxe suma de 794 lei

Cod 300205 venituri din inchirieri si concesiuni suma de 126441.07 lei

Cod 350201 venituri din amenzi suma de 23418.02 lei

Cod 360206 taxe speciale(gunoi) suma de 136222 lei

Cod 360250 alte venituri 2568.16 lei

Cod 370300 Venituri sin SF suma de -183755lei

Cod 401100 Sume sin excedentul anului precedent pentru acoperire gol de casa -0- lei

Cod 420234 subventii pentru ajutor incalzire suma de 9076 lei

CHELTUIELI (plăți)

Credite trim I 2026

Realizat trim I 2026

Secțiunea de funcționare

Capitol cheltuieli/articol	Credite deschise in trim I	Sume plătite din buget
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe,din care ;	701200	635596.18
-cheltuieli de personal	545000	522181
-bunuri si servicii	140500	113415.18
-alte cheltuieli		
-plati ef in anii precedenti si incasate in anul curent		
CAP.55.02 Tranzactii privind	30000	19905.68

datoria publică		
-bunuri si servicii		
-dobanzi bancare	30000	19905.68
Cap.61.02 Ordine publică si siguranță națională,din care ;	28900	22246
-cheltuieli de personal	21900	20246
-bunuri si servicii	7000	2000
Cap.65.02 Invatamant,din care ;	103100	78439.95
-cheltuieli de personal	6000	5462
-bunuri si servicii	90100	70161.95
-asistenta sociala(copii cu dificultati)	7000	2816
-plati ef in anii precedenti si incasate in anul curent		
Cap.66.02 Sănătate din care ;	33500	20269.39
-cheltuieli de personal	21500	19576
-bunuri si servicii	12000	693.39
-plati ef in anii precedenti si incasate in anul curent		
Cap.67.02 Cultură,recreere si religie,din care ;	142100	107261.84
-cheltuieli de personal	18600	16436
-bunuri si servicii	113500	81825.84
-transferuri intre institutii publice	10000	9000
-alte cheltuieli		
-plati ef in anii precedenti si incasate in anul curent		
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala,din care ;	454600	410955
-cheltuieli de personal	317000	295999
-asistenta sociala	134600	114956
Cap.70.02 Locuinte,servicii si dezv.publică,din care	129000	66097.34
-cheltuieli de personal	21400	20265
-bunuri si servicii	105300	45832.34
-alte cheltuieli		
plati ef in anii precedenti si incasate in anul curent		
Cap.74.02 Protectia mediului	348700	302221.93
-bunuri si servicii	348700	302221.93
-alte cheltuieli		
Cap.84.02 Transpoturi ,drumuri si poduri	150000	87781.45
-bunuri si servicii		
-subvenții –compensatii STP	150000	87781.45

Excedentul sectiunii de functionare la data de 31.03.2026 este de 240227.91 lei.

Secțiunea de dezvoltare buget local

Venituri totale realizate în sumă de 900709.24 LEI până la data de 31.03.2026 lei, din care ;
Cod indicator 370400 Varsaminte din SD sumă de 183755 lei
Cod indicator 4014 sume din excedentul bugetului local sumă 0 lei
Cod indicator 4287 sume de la BS Anghel Saligny sumă -0- lei
Cod indicator 4205 Planuri și regulamente de urbanism sumă de 0 lei
Cod indicator 428801 Fonduri europene nerambursabile sumă de 592524.16 lei
Cod indicator 428803 Sume aferente TVA sumă de 124430.08 lei
Credite totale deschise pe secțiunea dezvoltare și credite utilizate pe secțiunea de dezvoltare sunt prezentate astfel ;
Cap.51.02. Autorități publice și acțiuni externe sumă de 4600 lei - credite utilizate în sumă de 4526.01 lei
Cap.65.02 Invatamant sumă de 390700 lei - credite utilizate în sumă de 109625 lei
Cap.66.02 Sanatate sumă de -0- lei-credite utilizate -0- lei
Cap.67.02. Cultura, recreere și religie sumă de 718400 lei - credite utilizate în sumă de 717354.24 lei
Cap.70.02 Locuința, servicii și dezvoltare publică sumă de 2300 lei-utilizată 750 lei
Cap.74.02 Protecția mediului sumă de 10000 lei- sumă utilizată 9680 lei
Cap.84.02 Drumuri și poduri sumă de 138200 lei - credite utilizate în sumă de 57473.01 lei
Excedentul secțiunii de dezvoltare la data de 31.03.2026 este de 1300.98 lei.

Suma creditelor rambursate până în trim I pe anul 2026 ,ca urmare a împrumuturilor făcute de Primăria Comunei Mihalt, în anii precedenți de la CEC BANK și TREZORERIA STATULUI este de 90625.01 lei.

Ca urmare a celor arătate mai sus, susțin proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar privind aprobarea contului de execuție pe trim I 2026, respectiv la data de 31.03.2026 , pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local (detalii în anexa la prezentul).

BUGETUL DE VENITURI PROPRII CF 12840990 SCOALA ION BREAZU MIHALT buget sursa E

Venituri SF-Venituri din prestări de servicii cod indicator 33.14-Contribuția elevilor și studenților pentru hrană sumă de 12000 lei.
Cheltuieli sumă utilizată la CAP 65.02.03.01 Invatamant prescolar SF- Cheltuieli cu bunuri și servicii titlul II sumă de 6710 lei.

BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CF 38883421 CLUB SPORTIV DACIA MIHALT buget sursa G

Venituri SF – Venituri din subvenții pentru instituții publice sumă de 9000 lei
-cod indicator 43.09 Subvenții pentru instituții publice, sumă de 9000 lei
Cheltuieli- sumă utilizată la SF – CAP 67.05.01 Sport-cheltuieli cu bunuri și servicii sumă de 8015 lei

Anexez la prezentul raport ,conturile de execuție din Trezorerie la data de 31.03.2026.

Consilier superior,
Ec Desdemona Carnat

