



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul II al anului 2018, pe cele două secțiuni:
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 25215 /20.07.2018, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 25216 /20.07.2018 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 3/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018 și a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată.

HOTĂRĂȘTE:

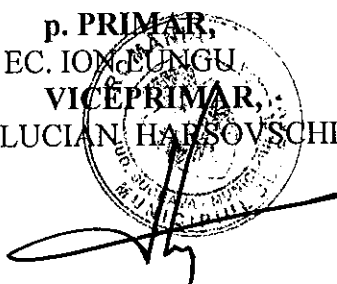
Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2018, cuprinsă în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2018, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

p. PRIMAR,
EC. IONCU LUNGU
VICEPRIMAR,
Ing. LUCIAN HARȘOVȘCHI



VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA IDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Serviciul Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice

Nr. 25.215/20.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul II al anului 2018, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12,13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul II al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Consolidat al Municipiului Suceava pentru anul 2018, aprobat prin HCL nr. 6/ 25.01.2018, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 197.203.631 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 142.386.186 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 54.817.445 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.076.622 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 6.394.122 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 682.500 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 197.345.557 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 142.386.186 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 54.959.371 lei*
 - *deficit: 141.926 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.733.952 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 7.051.452 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 682.500 lei*
 - *deficit: 657.330 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 121.598.446,45 lei, din care 86.668.145,05 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 102.846.474,63 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 18.751.971,82 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.06.2018 și veniturile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2018, este de 61,66 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 72,23 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 34,21%.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la finele trimestrului II 2018 s-au încasat cu 8.030.547,35 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 60,67%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la 30.06.2018, sunt în sumă de 121.577.196,01 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 102.826.276,81 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 18.750.919,20 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.06.2018 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2018 este de 61,61 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 72,22% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 34,12 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 84,58 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 15,42 % .

Menținerea la un nivel scăzut a plăților pentru dezvoltare se datorează în principal nivelului scăzut de încasare a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2018, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 15,53 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 14,29 %, o pondere importantă fiind deținută de derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;

- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,58 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;

- cap.84.02- *Transporturi*, 13,85 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la biletele de la TPL.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 102.846.474,63 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 102.826.276,81 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 8.142.845 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 7.881.711,18 lei (102.846.474,63-102.826.276,81- 7.901.909), deficit pe care îl vom acoperi prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale, conform Legii nr.273/2006 enunțată mai sus.

➤ Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii.

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 5.585.251,18 lei :

- secțiunea de funcționare: 5.468.251,18 lei
- secțiunea de dezvoltare: 117.000 lei

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2018 este de 78,93 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 85,52 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 17,14 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 4.699.045,53 lei :

- secțiunea de funcționare: 4.608.041,54 lei
- secțiunea de dezvoltare: 91.003,99 lei

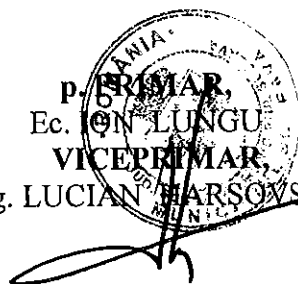
În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2018 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2018 este de 60,76 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 65,35 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 13,33 %.

În secțiunea de funcționare la data de 30.06.2018 valoarea veniturilor încasate este de 5.468.251,18 lei iar valoarea plăților efectuate este de 4.608.041,54 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură) este de 240.936 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 619.273,64 lei.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.06.2018, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2
EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4

P. PRIMAR,
Ec. **ION LUNGU**
VICEPRIMAR,
Ing. **LUCIAN HARSONYSCHI**





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE
Serviciul Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice
Nr. 25216/20.07.2018

ROMANIA
M. PRIMAR
Ed. ION EUSGU
VICEPRIMAR,
Ing. DUCIAN HARȘOVSKI
DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul II al anului 2018, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12,13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul II al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget”.

Bugetul General Consolidat al Municipiului Suceava pentru anul 2018, aprobat prin HCL nr. 6/ 25.01.2018, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 197.203.631 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 142.386.186 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 54.817.445 lei
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.076.622 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 6.394.122 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 682.500 lei

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 197.345.557 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 142.386.186 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 54.959.371 lei
 - deficit: 141.926 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.733.952 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 7.051.452 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 682.500 lei

- deficit: 657.330 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 121.598.446,45 lei (*Fig. nr. 1*), din care 86.668.145,05 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 102.846.474,63 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 18.751.971,82 lei.

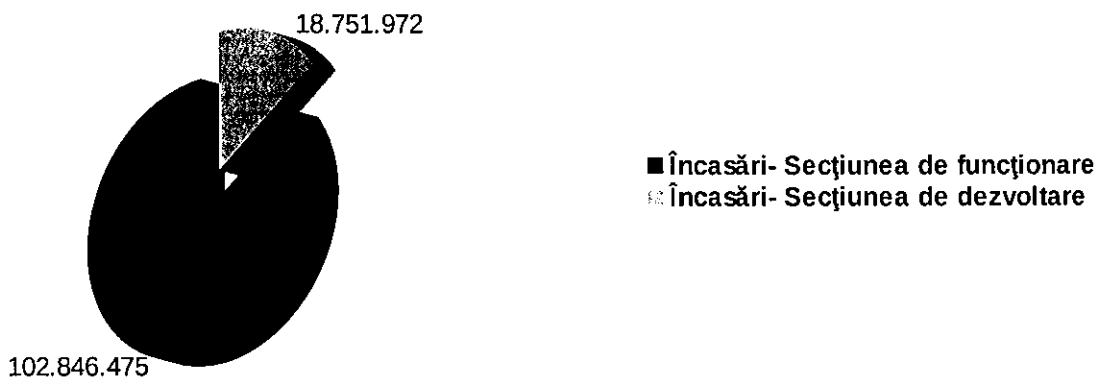


Fig. nr.1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.06.2018 și veniturile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2018, este de 61,66 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 72,23 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 34,21%.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la finele trimestrului II 2018 s-au încasat cu 8.030.547,35 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 60,67%.

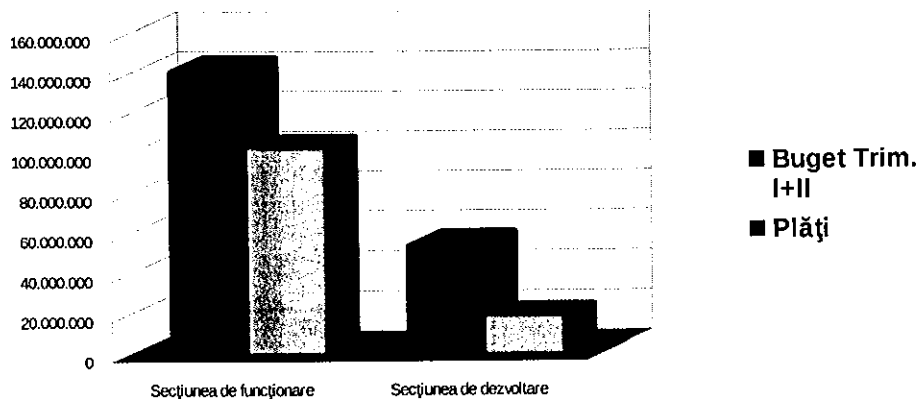
b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la 30.06.2018, sunt în sumă de 121.577.196,01 lei, din care:

- secțiunea de funcționare: 102.826.276,81 lei
- secțiunea de dezvoltare: 18.750.919,20 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.06.2018 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2018 este de 61,61 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 72,22% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 34,12 %. (*Fig. nr. 2*).

Fig. nr. 2



Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 84,58 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 15,42 % (Fig. nr. 3).

Menținerea la un nivel scăzut a plăților pentru dezvoltare se datorează în principal nivelului scăzut de încasare a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.

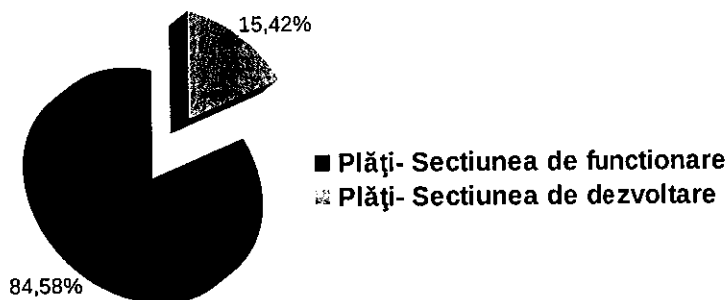


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2018, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 15,53 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 14,29 %, o pondere importantă fiind deținută de derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,58 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;
- cap.84.02- *Transporturi*, 13,85 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la biletele de la TPL. (Fig. nr. 4)

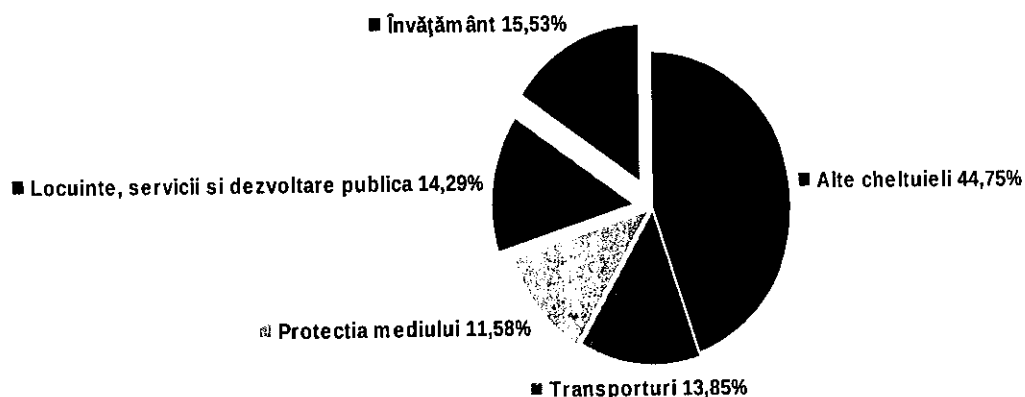


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 102.846.474,63 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 102.826.276,81 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 8.142.845 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 7.881.711,18 lei (102.846.474,63-102.826.276,81- 7.901.909), deficit pe care îl vom acoperi prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale, conform Legii nr.273/2006 enunțată mai sus.

➤ Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii.

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 5.585.251,18 lei :

- secțiunea de funcționare: 5.468.251,18 lei
- secțiunea de dezvoltare: 117.000 lei

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2018 este de 78,93 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 85,52 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 17,14 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 4.699.045,53 lei :

- secțiunea de funcționare: 4.608.041,54 lei
- secțiunea de dezvoltare: 91.003,99 lei

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2018 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2018 este de 60,76 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2018 este de 65,35 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 13,33 %.

În secțiunea de funcționare la data de 30.06.2018 valoarea veniturilor încasate este de 5.468.251,18 lei iar valoarea plăților efectuate este de 4.608.041,54 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură) este de 240.936 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 619.273,64 lei.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.06.2018, după cum urmează:

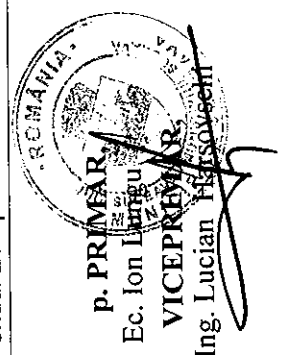
*EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2
EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4*

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I-II, 2018**

		Buget 2018		Total realizat la 30.06.2018		% din buget	
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		323.736.448	197.203.631	121.598.446,45	37,56%	61,66%	
Venituri- Secțiunea de funcționare		228.031.413	142.386.186	102.846.474,63	45,10%	72,23%	
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		95.705.035	54.817.445	18.751.971,82	19,59%	34,21%	
Venituri proprii		226.648.751	142.840.434	86.668.145,05	38,24%	60,67%	
03.02	Impozit pe venit	0	0	103.409,50	-	-	
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0	0	103.409,50	-	-	
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	57.303.000	35.500.000	33.198.753,17	57,94%	93,52%	
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	56.803.000	35.000.000	32.933.552,24	57,98%	94,10%	
04.02.04	Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000	500.000	265.200,93	53,04%	53,04%	
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	81.190.601	49.561.934	24.861.856,30	30,62%	50,16%	
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	72.606.101	44.561.434	20.512.051,77	28,25%	46,03%	
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	6.904.500	4.130.500	3.147.152,60	45,58%	76,19%	
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.500.000	775.000	1.077.183,16	71,81%	138,99%	
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	180.000	95.000	125.468,77	69,70%	132,07%	
11.02	Sume defalcate din TVA	45.286.000	26.486.000	26.395.704	58,29%	99,66%	
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	24.002.000	13.356.000	13.265.704,00	55,27%	99,32%	
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000	9.000.000	9.000.000,00	63,51%	100,00%	
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	7.112.000	4.130.000	4.130.000,00	58,07%	100,00%	
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	6.000	3.500	0,00	0,00%	0,00%	
12.02.07	Taxe hoteliere	6.000	3.500	0,00	0,00%	0,00%	
15.02	Taxe pe servicii specifice	120.000	70.000	60.524,84	50,44%	86,46%	
15.02.01	Impozite pe spectacole	120.000	70.000	60.524,84	50,44%	86,46%	
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	34.633.311	21.250.000	9.392.448,18	27,12%	44,20%	
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311	16.500.000	7.241.707,25	26,12%	43,89%	
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	2.913.000	1.750.000	1.821.388,99	62,53%	104,08%	
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	3.000.000	329.351,94	8,23%	10,98%	
18.02	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	180	-	-	
18.02.50	Alte impozite și taxe	0	0	180,00	-	-	
30.02	Venituri din proprietate	20.000.000	13.000.000	4.325.259,00	21,63%	33,27%	
30.02.05	Venituri din concesiuni și inchirieri	10.000.000	6.500.000	1.407.930,12	14,08%	21,66%	
30.02.08	Venituri din dividende	0	0	7.504,08	-	-	
30.02.50	Alte venituri din proprietate	10.000.000	6.500.000	2.909.824,80	29,10%	44,77%	
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.250.000	4.165.000	1.493.382,56	23,89%	35,86%	
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	6.000.000	4.000.000	1.358.848,93	22,65%	33,97%	

33.02.10	Contribuția părinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	150.000	95.000	93.691,63	62,46%	98,62%
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	70.000	40.842,00	40,84%	58,35%
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	700.000	148.317,56	14,83%	21,19%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	700.000	148.317,56	14,83%	21,19%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	5.500.000	2.580.747,29	36,87%	46,92%
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	5.500.000	2.580.747,29	36,87%	46,92%
36.02	Diverse venituri	19.000.000	13.000.000	10.298.757,46	54,20%	79,22%
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	10.000.000	8.366.340,31	55,78%	83,66%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	1.650,00	-	-
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	3.000.000	1.930.767,15	48,27%	64,36%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	46.400	46.400	49.362,50	-	-
37.02.01	Donații și sponsorizări	46.400	46.400	49.362,50	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-43.907.799	-26.958.548	-10.075.753,73	22,95%	37,37%
37.02.04	Varsaminte din SF	43.907.799	26.958.548	10.075.753,73	22,95%	37,37%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	145.839	90.000	204.509,19	140,23%	227,23%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	4.568,26	-	-
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	474,00	-	-
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	145.839	90.000	131.206,93	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte	2.728.226	1.698.650	-299.824	-10,99%	-17,65%
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	53.900	28.900	1.143,00	2,12%	3,96%
42.02.01	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	53.900	28.900	1.143,00	2,12%	3,96%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	50.000	33.000	14.033,00	28,07%	42,52%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	2.045.926	1.636.750	0,00	0,00%	0,00%
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	578.400	0	0,00%	0,00%	-
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	28.573.991	18.601.447	8.785.058,90	30,74%	47,23%
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	952.830	915.170	158.708,27	16,66%	17,34%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	915.170	158.708,27	16,66%	17,34%
45.02.16	Alte facilități și instrumente	0	0	18.442,14	-	-
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	27.621.161	17.686.277	8.607.908,49	31,16%	48,67%
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	20.453.080	7.530.700	0	0,00%	0,00%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	20.453.080	7.530.700	0	0,00%	0,00%



p. PRIMAR
 Ec. Ion Ionescu
VICEPRIMAR
 Ing. Lucian Hărissoveanu

ȘEF BIROU BUGET
 Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

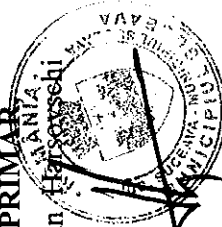
TRIMESTRELE I+II, 2018

		Buget 2018	Buget Trim. I+II	Total realizat a 31.05.2018
Deputine Indicator				
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		323.736.448	197.203.631	121.598.446,45
Venituri- Secțiunea de funcționare		228.031.413	142.386.186	102.846.474,63
03.02	Impozit pe venit	0	0	103.409,50
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0	0	103.409,50
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	57.303.000	35.500.000	33.198.753,17
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	56.803.000	35.000.000	32.933.552,24
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000	500.000	265.200,93
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	81.190.601	49.561.934	24.861.856,30
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	72.606.101	44.561.434	20.512.051,77
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	6.904.500	4.130.500	3.147.152,60
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.500.000	775.000	1.077.183,16
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	180.000	95.000	125.468,77
11.02	Sume defalcate din TVA	45.286.000	26.486.000	26.395.704,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	24.002.000	13.356.000	13.265.704,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000	9.000.000	9.000.000,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	7.112.000	4.130.000	4.130.000,00
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	6.000	3.500	0,00
12.02.07	Taxe hoteliere	6.000	3.500	0,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	120.000	70.000	60.524,84
15.02.01	Impozite pe spectacole	120.000	70.000	60.524,84
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	34.633.311	21.250.000	9.392.448,18
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311	16.500.000	7.241.707,25
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funcționare	2.913.000	1.750.000	1.821.388,99
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	3.000.000	329.351,94
18.02	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	180,00
18.02.50	Alte impozite și taxe	0	0	180,00
30.02	Venituri din proprietate	20.000.000	13.000.000	4.325.259,00
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000.000	6.500.000	1.407.930,12
30.02.08	Venituri din dividende	0	0	7.504,08
30.02.50	Alte venituri din proprietate	10.000.000	6.500.000	2.909.824,80
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.250.000	4.165.000	1.493.382,56
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	6.000.000	4.000.000	1.358.848,93

33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intratinerea copiilor in crese	150.000	95.000	93.691,63
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	70.000	40.842,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	700.000	148.317,56
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	700.000	148.317,56
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	5.500.000	2.580.747,29
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	5.500.000	2.580.747,29
36.02	Diverse venituri	19.000.000,00	13.000.000,00	10.297.107,46
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	10.000.000	8.366.340,31
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	3.000.000	1.930.767,15
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-43.861.399	-26.912.148	-10.026.391,23
37.02.01	Donații și sponsorizări	46.400	46.400	49.362,50
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-43.907.799	-26.958.548	-10.075.753,73
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	103.900	61.900	15.176,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	53.900	28.900	1.143,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	50.000	33.000	14.033,00

p. PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

VICEPRIMAR
Ing. Lucian Hârsoveschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I-II, 2018**

Denumire Indicator		Buget 2018	Buget Trim I-II	Total mesian 2 31.03.2018
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		323.736.448	197.203.631	121.598.446,45
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		95.705.035	54.817.445	18.751.971,82
36.02	Diverse venituri	0	0	1.650,00
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	1.650,00
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	43.907.799	26.958.548	10.075.753,73
37.02.04	Varsaminte din SF	43.907.799	26.958.548	10.075.753,73
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	145.839	90.000	204.509,19
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice		0	4.568,26
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	474,00
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	0	0	131.206,93
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuinte	145.839	90.000	68.260,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	2.624.326	1.636.750	-315.000
42.02.01	Retehnologizarea centralelor termice și electrice	0	0	-315.000,00
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.045.926	1.636.750	0,00
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	578.400	0	0
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	28.573.991	18.601.447	8.785.058,90
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	915.170	158.708,27
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	27.621.161	17.686.277	8.607.908,49
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	20.453.080	7.530.700	0
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	20.453.080	7.530.700	0

p. PRIMAR,

Ec. Ion Lucașcu

VICEPRIMAR

Ing. Lucian Harsovschi

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

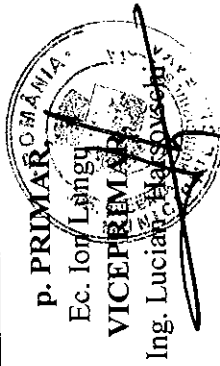
EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I-II, 2018

	Buget 2018 (Proiect)		Total (I-II)		Realizare BUGETULUI LOCAL 2018		Procent de realizare BUGETULUI LOCAL 2018	
	Proiect	Realizat	Total	Realizat	Procent	Realizat	Procent	
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	323.878.374	197.345.557	121.577.196,01	37,54%	61,61%			
Cheltuieli- Sectiunea de functionare	228.031.413	142.386.186	102.826.276,81	45,09%	72,22%			
Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	95.846.961	54.959.371	18.750.919,20	19,56%	34,12%			
51.02 Autorități executive	26.506.307	15.264.817	11.267.760,45	42,51%	73,82%			
51.02.10 Cheltuieli de personal	21.638.110	11.892.670	9.210.106,00	42,56%	77,44%			
51.02.20 Bunuri și servicii	4.561.000	3.092.150	1.971.437,10	43,22%	63,76%			
51.02.59 Alte cheltuieli	58.200	31.000	27.208,00	46,75%	87,77%			
51.02.71 Cheltuieli investiții	248.997	248.997	70.351,35	28,25%	28,25%			
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-11.342,00	-	-			
54.02 Alte servicii publice generale	2.194.250	1.160.340	852.003,03	38,83%	73,43%			
54.02.10 Cheltuieli de personal	2.016.700	1.045.590	783.702,00	38,86%	74,95%			
54.02.20 Bunuri și servicii	147.400	92.900	59.485,03	40,36%	64,03%			
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	10.650	9.850	0,00	0,00%	0,00%			
54.02.59 Alte cheltuieli	19.500	12.000	8.816,00	45,21%	73,47%			
55.02 Dobânzi	5.123.400	2.700.250	2.152.875,66	42,02%	79,73%			
55.02.20 Bunuri și servicii	138.400	125.250	47.615,04	34,40%	38,02%			
55.02.30 Dobânzi	4.985.000	2.575.000	2.105.260,62	42,23%	81,76%			
61.02 Crome publice și siguranța națională	12.533.720	7.491.820	5.140.656,59	41,01%	60,47%			
61.02.10 Cheltuieli de personal	10.122.580	5.475.600	4.321.221,00	42,69%	78,92%			
61.02.20 Bunuri și servicii	1.600.000	1.241.220	626.423,49	39,15%	50,47%			
61.02.59 Alte cheltuieli	146.140	110.000	43.548,00	29,80%	39,59%			
61.02.70 Cheltuieli de capital	665.000	665.000	209.464,10	31,50%	31,50%			
61.02.85 SF Plati ani preced	0		-60.000,00	-%	-%			
65.02 Invățământ	45.096.893	30.359.035	18.882.586,81	41,87%	62,20%			
65.02.20 Bunuri și servicii	23.471.078	16.123.450	10.714.854,13	45,65%	66,46%			
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	81.500	65.090	55.000,00	67,48%	84,50%			
65.02.55 Alte transferuri	7.145.100	4.148.511	4.145.952,60	58,03%	99,94%			
65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	893.720	893.720	340.000,00	38,04%	38,04%			
65.02.57 Asistență socială	1.176.900	678.989	488.713,79	41,53%	71,98%			
65.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.665.000	292.520	0,00	0,00%	0,00%			

Descurtarea impozitelor		Buget 2018		Total plan la 30.06.2018		Procent de realizare față de bugetul 2018		Procent de realizare față de bugetul 2018	
65.02.59	Burse	1.569.100	955.434	523.442,00		33,56%	54,79%		
65.02.70	Cheltuieli investiții	9.094.495	7.201.321	2.641.997,99		29,05%	36,69%		
65.02.85 SF	Inv. pl ef. an pr. rec an curent	0		-17.121,34					
65.02.85 SD	Inv. pl ef. an pr. rec an curent			-10.252,36					
66.02	Sănătate	6.141.360	3.802.280	2.332.793,35		37,98%	61,35%		
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.710.880	2.449.080	1.273.031,00		27,02%	51,98%		
66.02.20	Bunuri și servicii	100.000	65.000	30.838,35		30,84%	47,44%		
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		100,00%	100,00%		
66.02.59	Alte cheltuieli	41.800	24.000	18.924,00		45,27%	78,85%		
66.02.70	Cheltuieli investiții	288.680	264.200	10.000,00		3,46%	3,79%		
67.02	Cultură, recreere și religie	35.869.887	22.717.617	13.413.490,38		37,40%	59,04%		
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.057.910	4.475.610	3.625.053,00		44,99%	81,00%		
67.02.20	Bunuri și servicii	6.246.140	5.120.570	2.595.601,45		41,56%	50,69%		
67.02.51 sf	Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	1.747.500	1.069.000,00		33,51%	61,17%		
67.02.51 sb	Transferuri între unități ale administrației publice	860.000	480.000	60.000,00		6,98%	12,50%		
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.493.860	490.960	141.370,38		5,67%	28,79%		
67.02.59	Alte cheltuieli	7.058.000	5.748.000	4.184.724,62		59,29%	72,80%		
67.02.70	Cheltuieli de capital	6.954.977	4.154.977	1.299.402,09		18,68%	31,27%		
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	500.000	441.787,84		44,18%	88,36%		
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-3.449,00					
68.02	Asigurări și asistență socială	26.378.180	14.403.094	11.180.545,99		42,39%	77,63%		
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.149.380	9.239.800	7.062.126,00		41,18%	76,43%		
68.02.20	Bunuri și servicii	2.384.200	1.525.700	852.691,33		35,76%	55,89%		
68.02.57	Asistență socială	6.120.400	3.195.800	2.877.993,00		47,02%	90,06%		
68.02.59	Alte cheltuieli	673.740	391.334	372.008,34		55,22%	95,06%		
68.02.70	Cheltuieli de capital	50.460	50.460	21.071,32		41,76%	41,76%		
68.2A.85sf	Plăți efect în anii prec și recuperate			-5.344,00					
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	51.663.273	34.084.837	17.368.299,26		33,62%	50,96%		
70.02.10	Cheltuieli de personal	6.441.680	3.546.370	2.727.946,00		42,35%	76,92%		
70.02.20	Bunuri și servicii	11.662.200	9.658.733	5.695.885,79		48,84%	58,97%		
70.02.55	Alte transferuri	150.725	150.725	0,00		0,00%	0,00%		
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.447.525	11.569.015	6.400.122,21		36,68%	55,32%		
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.921.200	956.800	2.020,25		0,11%	0,21%		
70.02.59	Alte cheltuieli	103.750	59.000	47.348,00		45,64%	80,25%		

Denumire activitate		Buclet 2018		Buclet 2019		Total până la 30.06.2018		Procent de realizare față de bugetul anului 2018		Procent de realizare față de bugetul anului 2019	
70.02.70	Cheltuieli de capital	13.936.193	8.144.194	2.533.682,06	18,18%	31,11%					
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent	0	0	-36.854,99	-	-					
71.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent			-1.850,06	-	-					
74.02	Protecția mediului	31.043.337	21.791.630	14.074.278,88	45,34%	64,59%					
74.02.20	Bunuri și servicii	22.000.000	17.565.130	12.925.543,05	58,75%	73,59%					
74.02.55	Alte transferuri	2.660.037	1.466.700	63.264,00	2,38%	4,31%					
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	3.327.300	1.003.800	43.434,71	1,31%	4,33%					
74.02.70	Cheltuieli de capital	456.000	456.000	7.616,00	1,67%	1,67%					
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	1.300.000	1.034.421,12	39,79%						
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	2.559.120	2.359.120	481.203,85	18,80%	20,40%					
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	2.559.120	2.359.120	481.203,85	18,80,35%	2039,76%					
81.02	Combustibili și energie	21.329.975	10.314.675	7.593.462,06	35,60%	73,62%					
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	3.164.900	2.000.000,00	100,00%	200,00%					
81.02.40	Subvenții	7.925.075	2.479.775	2.164.867,60	27,32%	87,30%					
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.000.000	1.000.000	50.567,87	5,06%	5,06%					
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	3.670.000	3.378.026,59	46,66%	92,04%					
84.02.	Transporturi	56.322.672	30.783.542	16.837.239,70	29,89%	54,70%					
84.02.20	Bunuri și servicii	20.085.000	10.724.180	6.882.067,67	34,26%	64,17%					
84.02.40	Subvenții	6.675.000	6.175.000	4.730.285,00	70,87%	76,60%					
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.232.746	6.138.862	3.000.237,61	29,32%	48,87%					
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	7.940.000	2.315.000	64.855,00	0,82%	2,80%					
84.02.70	Cheltuieli de capital	9.875.926	4.544.500	1.322.360,83	13,39%	29,10%					
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	886.000	837.508,69	55,32%	94,53%					
84.02.85SF				-75,10							
87.02	Alte acțiuni economice	1.125.000	112.500	0	0,00%	0,00%					
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.125.000	112.500	0,00	0,00%	0					



P. PRIMAR
Ec. Ion Lungu
VICEPRIMAR
Ing. Lucian Blăsovschi

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mișela Sofian

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2018**

		Buget 2018	Buget 2018 - II	Total 951 B 30.06.2018
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	323.878.374	197.345.557	121.577.196,01
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	228.031.413	142.386.186	102.826.276,81
51.02	Autorități executive	26.257.310	15.015.820	11.197.409,10
51.02.10	Cheltuieli de personal	21.638.110	11.892.670	9.210.106,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.561.000	3.092.150	1.971.437,10
51.02.59	Alte cheltuieli	58.200	31.000	27.208,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-11.342,00
54.02	Alte servicii publice generale	2.194.250	1.160.340	852.003,03
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.016.700	1.045.590	783.702,00
54.02.20	Bunuri și servicii	147.400	92.900	59.485,03
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	10.650	9.850	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	19.500	12.000	8.816,00
55.02	Dobânzi	5.123.400	2.700.250	2.152.875,66
55.02.20	Bunuri și servicii	138.400	125.250	47.615,04
55.02.30	Dobânzi	4.985.000	2.575.000	2.105.260,62
61.02	Ordine publică și siguranță națională	11.868.720	6.826.820	4.931.192,49
61.02.10	Cheltuieli de personal	10.122.580	5.475.600	4.321.221,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.600.000	1.241.220	626.423,49
61.02.59	Alte cheltuieli	146.140	110.000	43.548,00
61.02.85	Plăți an preced	0	0	-60.000,00
65.02	Învățământ	33.443.678	21.971.474	15.910.841,18
65.02.20	Bunuri și servicii	23.471.078	16.123.450	10.714.854,13
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	81.500	65.090	55.000,00
65.02.55	Alte transferuri	7.145.100	4.148.511	4.145.952,60
65.02.57	Asistență socială	1.176.900	678.989	488.713,79
65.02.59	Burse	1.569.100	955.434	523.442,00
65.02.85	Inv. pref. an pr. rec an curent	0	0	-17.127,34
66.02	Sănătate	5.852.680	3.538.080	2.322.793,35
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.710.880	2.449.080	1.273.031,00
66.02.20	Bunuri și servicii	100.000	65.000	30.838,35
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
66.02.59	Alte cheltuieli	41.800	24.000	18.924,00
67.02	Cultură, recreere și religie	25.552.050	17.591.680	11.912.717,91
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.057.910	4.475.610	3.625.053,00
67.02.20	Bunuri și servicii	6.246.140	5.120.570	2.595.601,45
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	1.747.500	1.069.000,00

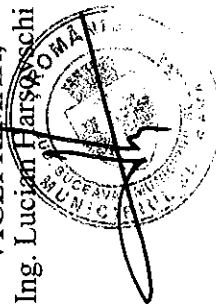
Denumirea indicatorilor		Buget 2018	Buget trim. I-III	Total până la 30.06.2018
67.02.59	Alte cheltuieli	7.058.000	5.748.000	4.184.724,62
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	500.000	441.787,84
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-3.449,00
68.02	Asigurări și asistență socială	26.327.720	14.352.634	11.159.474,67
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.149.380	9.239.800	7.062.126,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.384.200	1.525.700	852.691,33
68.02.57	Asistență socială	6.120.400	3.195.800	2.877.993,00
68.02.59	Alte cheltuieli	673.740	391.334	372.008,34
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-5.344,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	18.207.630	13.264.103	8.434.324,80
70.02.10	Cheltuieli de personal	6.441.680	3.546.370	2.727.946,00
70.02.20	Bunuri și servicii	11.662.200	9.658.733	5.695.885,79
70.02.59	Alte cheltuieli	103.750	59.000	47.348,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-36.854,99
74.02	Protecția mediului	24.600.000	18.865.130	13.959.964,17
74.02.20	Bunuri și servicii	22.000.000	17.565.130	12.925.543,05
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	1.300.000	1.034.421,12
81.02	Combustibili și energie	20.329.975	9.314.675	7.542.894,19
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	3.164.900	2.000.000,00
81.02.40	Subvenții	7.925.075	2.479.775	2.164.867,60
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	3.670.000	3.378.026,59
84.02	Transporturi	28.274.000	17.785.180	12.449.786,26
84.02.20	Bunuri și servicii	20.085.000	10.724.180	6.882.067,67
84.02.40	Subvenții	6.675.000	6.175.000	4.730.285,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	886.000	837.508,69
84.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-75,10

P. PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

VICEPRIMAR,

Ing. Lucian Harșoșchi



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mișela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUCETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I-II, 2018**

Secțiunea de dezvoltare a bugetului local		Buget 2018	Buget 2018	Total până la 30.06.2018
TOTAL CHELTUIELI BUCET LOCAL		323.878.374	197.345.557	121.577.196,01
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		95.846.961	54.959.371	18.750.919,20
51.02 Autorități executive		248.997	248.997	70.351,35
51.02.71 Cheltuieli investiții		248.997	248.997	70.351,35
61.02 Ordine publică și siguranță națională		665.000	665.000	209.464,10
61.02.70 Cheltuieli de capital		665.000	665.000	209.464,10
65.02 Invățământ		11.653.215	8.387.561	2.971.745,63
65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe		893.720	893.720	340.000,00
65.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020		1.665.000	292.520	0,00
65.02.70 Cheltuieli investiții		9.094.495	7.201.321	2.641.997,99
65.2A.85 Inv. pl ef. an pr. rec an curent				-10.252,36
66.02 Sănătate		288.680	264.200	10.000,00
66.02.70 Cheltuieli investiții		288.680	264.200	10.000,00
67.02 Cultură, recreere și religie		10.308.837	5.125.937	1.500.772,47
67.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice		860.000	480.000	60.000,00
67.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe		2.493.860	490.960	141.370,38
67.02.70 Cheltuieli de capital		6.954.977	4.154.977	1.299.402,09
68.02 Asig. și asistență socială		50.460	50.460	21.071,32
68.02.70 Cheltuieli de capital		50.460	50.460	21.071,32
70.02 Locuințe, servicii și dezv. publică		33.455.643	20.820.734	8.933.974,46
70.02.55 Alte transferuri		150.725	150.725	0,00
70.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe		17.447.525	11.569.015	6.400.122,21
70.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020		1.921.200	956.800	2.020,25
70.02.70 Cheltuieli de capital		13.936.193	8.144.194	2.533.682,06
70.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	0	-1.850,06
74.02 Protecția mediului		6.443.337	2.926.500	114.314,71
74.02.55 Alte transferuri		2.660.037	1.466.700	63.264,00
74.02.58 Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020		3.327.300	1.003.800	43.434,71
74.02.70 Cheltuieli de capital		456.000	456.000	7.616,00
80.02 Acțiuni gen., ec., com. și de muncă		2.559.120	2.359.120	481.203,85
80.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020		2.559.120	2.359.120	481.203,85
81.02 Combustibili și energie		1.000.000	1.000.000	50.567,87
81.02.70 Cheltuieli de capital		1.000.000	1.000.000	50.567,87
84.02 Transporturi		28.048.672	12.998.362	4.387.453,44
84.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe		10.232.746	6.138.862	3.000.237,61
84.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020		7.940.000	2.315.000	64.855,00

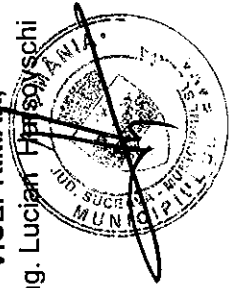
Denumire indicator		Buget 2018	Buget 2019	Buget 2020
84.02.70	Cheltuieli de capital	9.875.926	4.544.500	1.322.360,83
87.02	Alte acțiuni economice	1.125.000	112.500	0,00
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.125.000	112.500	0,00

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mircea Sofian

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

P. PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

VICEPRIMAR,
Ing. Lucian Hirssoyschi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRELE I-II, 2018**

Denumirea indicatorilor	Buget 2018		Buget Trim. I-II		Total meserie realizat la 30.06.2018		Procent de realizare față de buget trim. I-II, 2018	
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	11.561.841	7.076.622	5.585.251,18	48,31%	5.585.251,18	48,31%	78,93%	
Venituri- Secțiunea de funcționare	10.506.041	6.394.122	5.468.251,18	52,05%	5.468.251,18	52,05%	85,52%	
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	1.055.800	682.500	117.000,00	11,08%	117.000,00	11,08%	17,14%	
30.10 Venituri din proprietate	199.600	136.800	121.597,98	60,92%	121.597,98	60,92%	88,89%	
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	199.600	136.800	121.597,98	60,92%	121.597,98	60,92%	88,89%	
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	7.126.371	4.542.862	3.884.781,60	54,51%	3.884.781,60	54,51%	85,51%	
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.970.447	1.015.112	1.003.099,31	50,91%	1.003.099,31	50,91%	98,82%	
33.10.08 Venituri din prestări de servicii	9.000	5.000	2.000,00	22,22%	2.000,00	22,22%	40,00%	
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	4.946.424	3.407.250	2.768.732,60	55,97%	2.768.732,60	55,97%	81,26%	
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	10.000	4.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	5.500	2.500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	90.000	45.000	50.441,69	56,05%	50.441,69	56,05%	11209,26%	
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	95.000	64.000	60.508,00	63,69%	60.508,00	63,69%	94,54%	
36.10 Diverse venituri	104.370	104.370	2.694,06	2,58%	2.694,06	2,58%	2,58%	
36.10.50 Alte venituri	104.370	104.370	2.694,06	2,58%	2.694,06	2,58%	2,58%	
37.10 Diverse venituri	0	0	0	-	0	-	-	
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-195.800	-202.500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	195.800	202.500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
40.10 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	315.734,46	-	315.734,46	-	-	
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			258.734,46		258.734,46			
40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	0	57.000,00	-	57.000,00	-	-	
41.10 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	76.443,08	-	76.443,08	-	-	
41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	76.443,08	-	76.443,08	-	-	
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	4.131.500	2.292.590	1.184.000,00	28,66%	1.184.000,00	28,66%	51,64%	
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	3.271.500	1.812.590	1.124.000,00	34,36%	1.124.000,00	34,36%	62,01%	
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	860.000	480.000	60.000,00	6,98%	60.000,00	6,98%	12,50%	

P. PRIMĂRIA
Ec. Elisabeta Văideanu



ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIMESTRELE I-II, 2018

Deschiderea bugetară		Buget 2018		Buget 2018		% față de buget 2018	
		Total până la 31.05.2018	Buget 2018	Total până la 31.05.2018	Buget 2018	% față de buget 2018	% față de buget 2018
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.219.171	7.733.952	4.699.045,53	7.733.952	38,46%	60,76%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		11.144.871	7.051.452	4.608.041,54	7.051.452	41,35%	65,35%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		1.074.300	682.500	91.003,99	682.500	8,47%	13,33%
65.10	Învățământ	7.974.801	5.357.082	3.545.631,10	5.357.082	44,46%	66,19%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.325.315	726.485	640.670,00	726.485	48,34%	88,19%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.446.186	4.439.597	2.847.961,10	4.439.597	44,18%	64,15%
65.02.59	Burse	9.000	8.500	0,00	8.500	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	194.300	182.500	57.000,00	182.500	29,34%	31,23%
67.10	Cultură, recreere și religie	4.140.000	2.272.500	1.153.414,43	2.272.500	1	50,76%
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.885.000	989.500	711.387,00	989.500	37,74%	71,89%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.375.000	783.000	408.023,44	783.000	29,67%	52,11%
67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	500.000	34.003,99	500.000	3,86%	6,80%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	104.370	104.370	0,00	104.370	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	104.370	0,00	104.370	0,00%	0,00%
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.219.171	7.733.952	4.699.045,53	7.733.952	38,46%	60,76%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		11.144.871	7.051.452	4.608.041,54	7.051.452	41,35%	65,35%
65.10	Învățământ	7.780.501	5.174.582	3.488.631,10	5.174.582	44,84%	67,42%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.325.315	726.485	640.670,00	726.485	48,34%	88,19%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.446.186	4.439.597	2.847.961,10	4.439.597	44,18%	64,15%
65.02.59	Burse	9.000	8.500	0,00	8.500	0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	3.260.000	1.772.500	1.119.410,44	1.772.500	34,34%	63,15%
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.885.000	989.500	711.387,00	989.500	37,74%	71,89%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.375.000	783.000	408.023,44	783.000	29,67%	52,11%

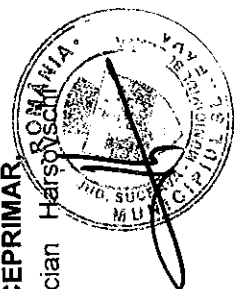
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	104.370	104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%
DEZVALTOAREA BUDGETARĂ							
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.219.171	7.733.952	4.699.045,53	38,46%	60,76%	
	Cheltuieli - Secțiunea de dezvoltare	1.074.300	682.500	91.003,99	8,47%	13,33%	
65.10	Învățământ	194.300	182.500	57.000,00	29,34%	31,23%	
65.10.70	Cheltuieli investiții	194.300	182.500	57.000,00	29,34%	31,23%	
67.10	Cultură, recreere și religie	880.000	500.000	34.003,99	3,86%	6,80%	
67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	500.000	34.003,99	3,86%	6,80%	

p. PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

VICEPRIMAR,

Ing. Lucian Harșovschi



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară