



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 I 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. *13313* /20.04.2018, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. *13311* /20.04.2018 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:

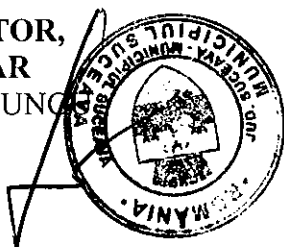
Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2018, cuprinsă în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

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.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
EC. ION LUNGU**



**VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
Jurist IOAN CIUTAC**

**Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA AIDAIDEANU**





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. **13813** /20.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I 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 I, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 120.867.779 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 91.388.164 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 29.479.615 lei*

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.879.322 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 3.512.822 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 366.500 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 121.009.705 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 91.388.164 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 29.621.541 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 4.441.532 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 4.075.032 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 366.500 lei*
- *deficit: 562.210 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 75.717.341,74 lei, din care 57.064.283,61 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 66.308.527,12 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 9.408.814,62 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 31.03.2018 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2018, este de 62,64 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 72,55 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 31,91 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2018 s-au încasat cu 8.595.914,66 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 63,61%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la 31.03.2018, sunt în sumă de 71.239.117,47 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 61,864,410,45 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 9,374,707,02 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 31.03.2018 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2018 este de 58,87 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2018 este de 67,69% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 31,64 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2018 este de 86,84 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 13,16 %.

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 FEDR și vremii nefavorabile care nu a permis realizarea lucrărilor de investiții.

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2018, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 16,51 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 13,97 %, o pondere importantă fiind deținută de derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,87 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;
- cap.84.02- *Transporturi*, 15,96 %, 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 31.03.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 66.308.527,12 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 61.864.410,45 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 8.872.411 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 4.428.294,33 lei (66.308.527,12- 61.864.410,45- 8.872.411), 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 2.699.337,76 lei :

- secțiunea de funcționare: 2.622.337,76 lei
- secțiunea de dezvoltare: 77.000 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 trimestrul I 2018 este de 69,58 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2018 este de 74,65 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 21 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 2.170.029 lei :

- secțiunea de funcționare: 2.109.021 lei
- secțiunea de dezvoltare: 61.008 lei

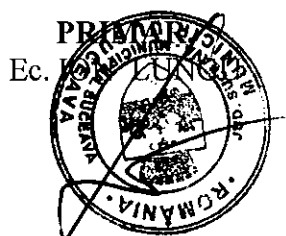
În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2018 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2018 este de 48,85 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2018 este de 51,75 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 16,64 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2018 valoarea veniturilor încasate este de 2.622.337,76 lei iar valoarea plăților efectuate este de 2.109.021 lei și nu există plăți restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 513.316,76 lei.

În contextul celor de mai sus vă rugăm dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 31.03.2018, 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*





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

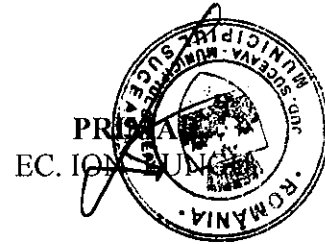
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr. 138/4 /20.04.2018



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I 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 I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 120.867.779 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 91.388.164 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 29.479.615 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.879.322 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.512.822 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 366.500 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 121.009.705 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 91.388.164 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 29.621.541 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 4.441.532 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 4.075.032 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 366.500 lei*
 - *deficit: 562.210 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 75.717.341,74 lei (*Fig. nr. 1*), din care 57.064.283,61 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 66.308.527,12 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 9.408.814,62 lei.



Fig. nr.1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2018 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2018, este de 62,64 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 72,56 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 31,92 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2018 s-au încasat cu 8.595.914,66 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 63,61%.

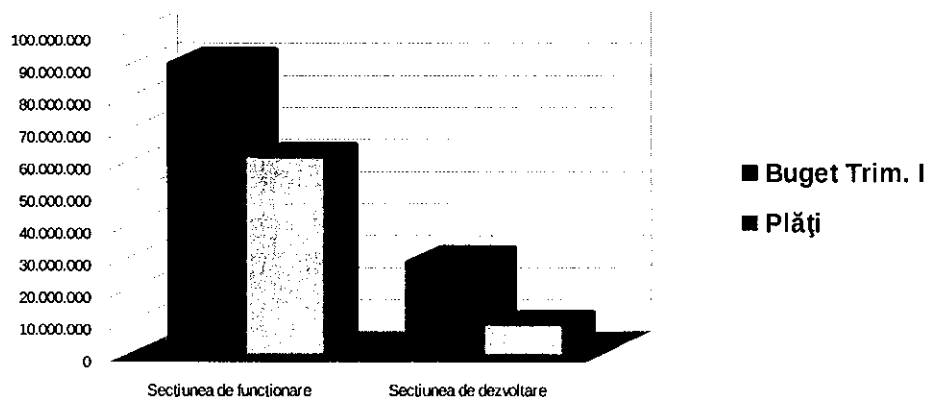
b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la 31.03.2018, sunt în sumă de 71.239.117,47 lei, din care:

- secțiunea de funcționare: 61,864,410,45 lei
- secțiunea de dezvoltare: 9,374,707,02 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2018 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2018 este de 58,87 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2018 este de 67,69% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 31,65 %. (*Fig. nr. 2*).

Fig. nr. 2



Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2018 este de 86,84 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 13,16 % (Fig. nr.3).

Mentținerea 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 FEDR și vremii nefavorabile care nu a permis realizarea lucrărilor de investiții.

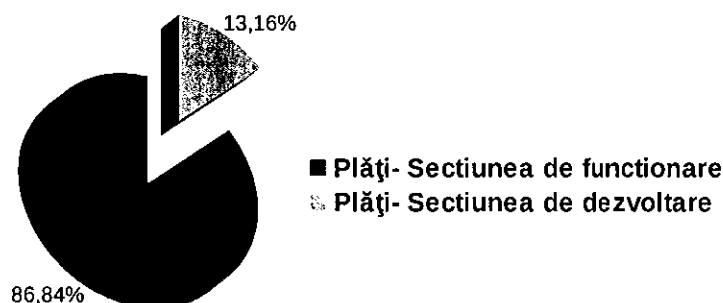


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2018, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 16,52 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 13,98 %, o pondere importantă fiind deținută de derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,88 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;
- cap.84.02- *Transporturi*, 15,96 %, 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)

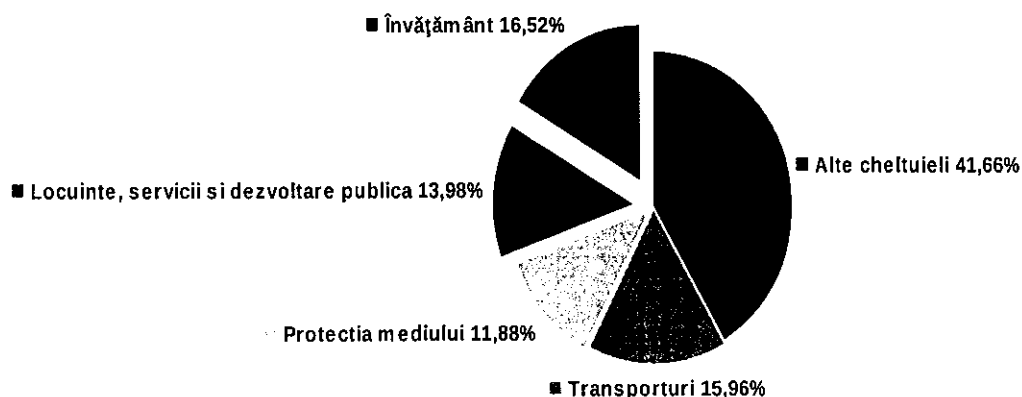


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 66.308.527,12 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 61.864.410,45 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 8.872.411 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 4.428.294,33 lei (66.308.527,12- 61.864.410,45- 8.872.411), 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 2.699.337,76 lei :

- *secțiunea de funcționare: 2.622.337,76 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 77.000 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 trimestrul I 2018 este de 69,58 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2018 este de 74,65 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 21,01 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 2.170.029 lei :

- *secțiunea de funcționare: 2.109.021 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 61.008 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 31.03.2018 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2018 este de 48,86 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2018 este de 51,75 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 16,65 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2018 valoarea veniturilor încasate este de 2.622.337,76 lei iar valoarea plăților efectuate este de 2.109.021 lei și nu există plăți restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 513.316,76 lei.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 31.03.2018, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr. 1 și 2

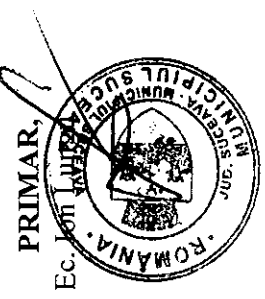
*EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4*

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2018**

		Total măsuri 31.03.2018				
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		323.649.388	120.867.779	75.717.341,74	23,39%	62,64%
Venituri- Secțiunea de funcționare		232.120.688	91.388.164	66.308.527,12	28,57%	72,56%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		91.528.700	29.479.615	9.408.814,62	10,28%	31,92%
Venituri proprii		226.648.751	89.713.364	57.064.283,61	25,18%	63,61%
03.02 Impozit pe venit		0	0	45.240,50	-%	-%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		0	0	45.240,50	-	-
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit		57.303.000	20.500.000	19.187.040,64	33,48%	93,60%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit		56.803.000	20.000.000	19.046.758,99	33,53%	95,23%
04.02.04 Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale		500.000	500.000	140.281,65	28,06%	28,06%
07.02 Impozite și taxe pe proprietate		81.190.601	30.631.364	20.094.800,35	24,75%	65,60%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri		72.606.101	27.881.364	16.792.977,24	23,13%	60,23%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri		6.904.500	2.300.000	2.586.054,83	37,45%	112,44%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		1.500.000	400.000	656.405,10	43,76%	164,10%
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate		180.000	50.000	59.363,18	32,98%	118,73%
11.02 Sume defalcate din TVA		45.286.000	15.717.000	15.174.873	33,51%	96,55%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate		24.002.000	7.587.000	7.044.873,00	29,35%	92,85%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		14.172.000	6.000.000	6.000.000,00	42,34%	100,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular		7.112.000	2.130.000	2.130.000,00	29,95%	100,00%
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii		6.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%
12.02.07 Taxe hoteliere		6.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%
15.02 Taxe pe servicii specifice		120.000	40.000	35.820,46	29,85%	89,55%
15.02.01 Impozite pe spectacole		120.000	40.000	35.820,46	29,85%	89,55%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor		34.633.311	14.000.000	6.461.522,70	18,66%	46,15%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport		27.720.311	11.000.000	5.479.229,87	19,77%	49,81%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		2.913.000	1.000.000	730.249,82	25,07%	73,02%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		4.000.000	2.000.000	252.043,01	6,30%	12,60%
30.02 Venituri din proprietate		20.000.000	9.000.000	2.046.749,36	10,23%	22,74%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri		10.000.000	4.500.000	856.766,50	8,57%	19,04%
30.02.50 Alte venituri din proprietate		10.000.000	4.500.000	1.189.982,86	11,90%	26,44%
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități		6.250.000	3.090.000	728.276,98	11,65%	23,57%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii		6.000.000	3.000.000	665.667,00	11,09%	22,19%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		150.000	50.000	40.322,98	26,88%	80,65%
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		100.000	40.000	22.287,00	22,29%	55,72%
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise		1.000.000	400.000	71.392,38	7,14%	17,85%

34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	400.000	71.392,38	7,14%	17,85%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	3.000.000	1.260.365,47	18,01%	42,01%
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	3.000.000	1.260.365,47	18,01%	42,01%
36.02	Diverse venituri	19.000.000	9.000.000	7.032.149,51	37,01%	78,13%
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	6.500.000	6.976.280,01	46,51%	107,33%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	150,00	-	-
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	2.500.000	55.719,50	1,39%	2,23%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	49.362,50	-	-
37.02.01	Donații și sponsorizări	0	0	49.362,50	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-39.772.124	-14.029.100	-5.887.003,73	14,80%	41,96%
37.02.04	Varsaminte din SF	39.772.124	14.029.100	5.887.003,73	14,80%	41,96%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	145.839	50.000	100.925,26	69,20%	201,85%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	4.568,26	-	-
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	237,00	-	-
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	0	0	59.220,00	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte	145.839	50.000	36.900,00	25,30%	73,80%
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	2.728.226	855.280	-306.913	-11,25%	-35,88%
42.02.01	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	0	0	-315.000,00	-	-
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	53.900	18.900	1.143,00	2,12%	6,05%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	50.000	18.000	6.944,00	13,89%	38,58%
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.045.926	818.380	0,00	0,00%	0,00%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	578.400	0	0,00	0,00%	-
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	28.573.991	9.521.595	3.735.735,63	13,07%	39,23%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	906.170	125.189,31	13,14%	13,82%
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	27.621.161	8.615.425	3.610.546,32	13,07%	41,91%
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	20.412.420	5.060.540	0	0,00%	0,00%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	20.412.420	5.060.540	0,00	0,00%	0,00%



PRIMAR,
Ec. Ion Iușcă

ȘEF BIROU BUGET
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2018

Decontare indicator		Buget 2018	Buget Trim.	01.01.2018
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		323.649.388	120.867.779	75.717.341,74
Venituri- Secțiunea de funcționare		232.120.688	91.388.164	66.308.527,12
03.02	Impozit pe venit	0	0	45.240,50
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0	0	45.240,50
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	57.303.000	20.500.000	19.187.040,64
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	56.803.000	20.000.000	19.046.758,99
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000	500.000	140.281,65
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	81.190.601	30.631.364	20.094.800,35
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	72.606.101	27.881.364	16.792.977,24
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	6.904.500	2.300.000	2.586.054,83
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.500.000	400.000	656.405,10
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	180.000	50.000	59.363,18
11.02	Sume defalcate din TVA	45.286.000	15.717.000	15.174.873,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	24.002.000	7.587.000	7.044.873,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000	6.000.000	6.000.000,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	7.112.000	2.130.000	2.130.000,00
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	6.000	2.000	0,00
12.02.07	Taxe hoteliere	6.000	2.000	0,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	120.000	40.000	35.820,46
15.02.01	Impozite pe spectacole	120.000	40.000	35.820,46
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	34.633.311	14.000.000	6.461.522,70
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311	11.000.000	5.479.229,87
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.913.000	1.000.000	730.249,82
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	2.000.000	252.043,01
30.02	Venituri din proprietate	20.000.000	9.000.000	2.046.749,36
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000.000	4.500.000	856.766,50
30.02.50	Alte venituri din proprietate	10.000.000	4.500.000	1.189.982,86
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.250.000	3.090.000	728.276,98
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	6.000.000	3.000.000	665.667,00
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	150.000	50.000	40.322,98
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	40.000	22.287,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	400.000	71.392,38

34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	400.000	71.392,38
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	3.000.000	1.260.365,47
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	3.000.000	1.260.365,47
36.02	Diverse venituri	19.000.000,00	9.000.000,00	7.031.999,51
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	6.500.000	6.976.280,01
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	2.500.000	55.719,50
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-39.772.124	-14.029.100	-5.837.641,23
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-39.772.124	-14.029.100	-5.887.003,73
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	103.900	36.900	8.087,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	53.900	18.900	1.143,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	50.000	18.000	6.944,00

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

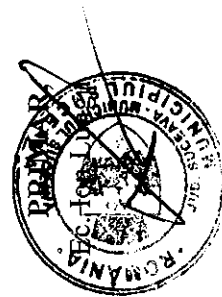
ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGEȚULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2018

Denumire Indicator		Buget 2018	Buget 2018	Total Transferat
TOTAL VENITURI BUGEȚ LOCAL		323.649.388	120.867.779	75.717.341,74
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		91.528.700	29.479.615	9.408.814,62
36.02	Diverse venituri	0	0	150,00
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	150,00
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	39.772.124	14.029.100	5.887.003,73
37.02.04	Varsaminte din SF	39.772.124	14.029.100	5.887.003,73
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	145.839	50.000	100.925,26
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice		0	4.568,26
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0	0	237,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	0	0	59.220,00
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuinte	145.839	50.000	36.900,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	2.624.326	818.380	-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	818.380	0,00
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către 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	9.521.595	3.735.735,63
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	906.170	125.189,31
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	27.621.161	8.615.425	3.610.546,32
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	20.412.420	5.060.540	0
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	20.412.420	5.060.540	0



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF BIROU BUGEȚ,

Ec. Mircea Sofian Nicoară

Denumire indicatior	Bucuresti 2018		Total Data la 31.03.2018		Procent de realizare la 18 Buzget total	
	Bucuresti 2018	Bucuresti 2018	Total Data la 31.03.2018	Total Data la 31.03.2018	Procent de realizare la 18 Buzget total	Procent de realizare la 18 Buzget total
65.02.58 Proiecte cu finantare din fonduri externe	1.665.000	292.520	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
65.02.59 Burse	1.593.100	575.302	291.232,00	18,28%	50,62%	50,62%
65.02.70 Cheltuieli investitii	8.218.595	4.059.953	1.871.027,44	22,77%	46,08%	46,08%
66.02 Sănătate	6.140.780	2.373.100	1.661.087,99	27,05%	70,00%	70,00%
66.02.10 Cheltuieli de personal	4.710.300	1.229.300	629.786,00	13,37%	51,23%	51,23%
66.02.20 Bunuri și servicii	100.000	31.000	23.701,99	23,70%	76,46%	76,46%
66.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
66.02.59 Alte cheltuieli	41.800	12.000	7.600,00	18,18%	63,33%	63,33%
66.02.70 Cheltuieli investitii	288.680	100.800	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
67.02 Cultură, recreere și religie	34.340.067	11.108.222	7.246.832,63	21,10%	65,24%	65,24%
67.02.10 Cheltuieli de personal	8.048.750	2.308.150	1.846.223,00	22,94%	79,99%	79,99%
67.02.20 Bunuri și servicii	5.637.140	2.915.585	1.760.253,33	31,23%	60,37%	60,37%
67.02.51 SF Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	832.500	464.000,00	14,55%	55,74%	55,74%
67.02.51sb Transferuri între unități ale administrației publice	860.000	225.000	20.000,00	2,33%	8,89%	8,89%
67.02.58 Proiecte cu finantare din fonduri externe	2.453.200	431.700	117.075,32	4,77%	27,12%	27,12%
67.02.59 Alte cheltuieli	6.673.000	2.538.000	1.956.763,47	29,32%	77,10%	77,10%
67.02.70 Cheltuieli de capital	6.477.977	1.607.287	863.347,59	13,33%	53,71%	53,71%
67.02.81 Rambursări de credite	1.000.000	250.000	220.893,92	22,09%	88,36%	88,36%
67.02.85 SF Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-1.724,00			
68.02 Asigurări și asistență socială	26.322.030	7.601.110	5.583.390,73	21,21%	73,45%	73,45%
68.02.10 Cheltuieli de personal	17.093.230	4.644.050	3.453.137,00	20,20%	74,36%	74,36%
68.02.20 Bunuri și servicii	2.350.000	1.021.600	574.468,39	24,45%	56,23%	56,23%
68.02.57 Asistență sociala	6.154.600	1.665.000	1.398.164,00	22,72%	83,97%	83,97%
68.02.59 Alte cheltuieli	673.740	220.000	155.352,34	23,06%	70,61%	70,61%
68.02.70 Cheltuieli de capital	50.460	50.460	7.497,00	14,86%	14,86%	14,86%
68.2A.85sf Plăți efect în anii prec și recuperate			-5.228,00			
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	50.063.543	20.055.389	9.956.349,26	19,89%	49,64%	49,64%
70.02.10 Cheltuieli de personal	6.426.800	1.755.130	1.356.551,00	21,11%	77,29%	77,29%
70.02.20 Bunuri și servicii	10.840.000	6.547.000	4.218.277,86	38,91%	64,43%	64,43%
70.02.55 Alte transferuri	150.725	150.725	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
70.02.56 Proiecte cu finantare din fonduri externe	17.447.525	5.946.015	3.074.981,12	17,62%	51,71%	51,71%
70.02.58 Proiecte cu finantare din fonduri externe 2014-2020	1.921.200	391.700	2.020,25	0,11%	0,52%	0,52%
70.02.59 Alte cheltuieli	103.750	29.500	18.848,00	18,17%	63,89%	63,89%

Denumire indicator		Buget 2019	Buget TMM	Total Data 23.05.2019 realizare plan la 30.09.2018 Bugetul		Procent de realizare plan la 30.09.2018
70.02.70	Cheltuieli de capital	13.173.543	5.235.319	1.317.690,10	10,00%	25,17%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent	0	0	-30.169,01	-	-
71.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent			-1.850,06	-	-
74.02	Protecția mediului	30.642.137	15.185.170	8.460.537,52	27,61%	55,72%
74.02.20	Bunuri și servicii	22.000.000	14.336.670	8.418.208,14	38,26%	58,72%
74.02.55	Alte transferuri	2.508.837	715.500	22.396,00	0,89%	3,13%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	3.327.300	125.000	12.317,38	0,37%	9,85%
74.02.70	Cheltuieli de capital	206.000	8.000	7.616,00	3,70%	95,20%
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	0	0,00	0,00%	
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	2.559.120	1.392.120	213.030,00	8,32%	15,30%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	2.559.120	1.392.120	213.030,00	832,43%	1530,26%
81.02	Combustibili și energie	22.904.900	9.735.000	4.370.831,86	19,08%	44,90%
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	2.000.000	1.000.000,00	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	9.500.000	4.175.000	1.000.000,00	10,53%	23,95%
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.000.000	1.000.000	10.567,87	1,06%	1,06%
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	2.560.000	2.360.263,99	32,60%	92,20%
84.02.	Transporturi	54.822.672	19.793.260	11.372.694	20,74%	57,46%
84.02.20	Bunuri și servicii	20.085.000	7.703.250	4.494.173,63	22,38%	58,34%
84.02.40	Subvenții	6.675.000	5.000.000	4.730.285,00	70,87%	94,61%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.232.746	2.682.010	878.764,13	8,59%	32,77%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	7.940.000	2.315.000	10.000,00	0,13%	0,43%
84.02.70	Cheltuieli de capital	8.375.926	1.521.000	719.650,78	8,59%	47,31%
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	572.000	539.820,46	35,66%	94,37%
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	0

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mișela Sofian



EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2018

Sf.	Denumirea indicatorilor	București 2018		Total până la 31.03.2018
		București 2018	București 2018	
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	323.791.314	121.009.705	71.239.117,47
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	232.120.688	91.388.164	61.864.410,45
51.02	Autorități executive	26.249.300	8.301.930	6.141.877,34
51.02.10	Cheltuieli de personal	21.630.100	6.168.180	4.870.386,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.561.000	2.118.250	1.272.098,34
51.02.59	Alte cheltuieli	58.200	15.500	10.735,00
51.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-11.342,00
54.02	Alte servicii publice generale	7.037.980	592.149	402.021,95
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.016.700	530.120	366.676,00
54.02.20	Bunuri și servicii	142.000	51.500	31.773,95
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	4.859.780	4.529	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	19.500	6.000	3.572,00
55.02	Dobânzi	5.123.400	1.718.160	1.320.134,52
55.02.20	Bunuri și servicii	138.400	123.160	47.175,04
55.02.30	Dobânzi	4.985.000	1.595.000	1.272.959,48
61.02	Ordine publică și siguranță națională	11.868.720	3.539.560	2.635.828,07
61.02.10	Cheltuieli de personal	10.122.580	2.787.250	2.207.837,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.600.000	672.310	410.587,07
61.02.59	Alte cheltuieli	146.140	80.000	17.404,00
65.02	Invățământ	33.019.278	13.890.630	9.774.898,06
65.02.20	Bunuri și servicii	23.022.678	10.720.738	7.154.370,05
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	81.500	65.090	25.000,00
65.02.55	Alte transferuri	7.145.100	2.140.951	2.135.079,60
65.02.57	Asistență socială	1.176.900	388.549	169.216,41
65.02.59	Burse	1.593.100	575.302	291.232,00
66.02	Sănătate	5.852.100	2.272.300	1.661.087,99
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.710.300	1.229.300	629.786,00
66.02.20	Bunuri și servicii	100.000	31.000	23.701,99
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	12.000	7.600,00
67.02	Cultură, recreere și religie	24.548.890	8.844.235	6.246.409,72
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.048.750	2.308.150	1.846.223,00
67.02.20	Bunuri și servicii	5.637.140	2.915.585	1.760.253,33
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	832.500	464.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	6.673.000	2.538.000	1.956.763,47
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	250.000	220.893,92

Denumirea indicatorilor		Buget 2018	Buget 2019	Variația
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-1.724,00
68.02	Asigurări și asistență socială	26.271.570	7.550.650	5.575.893,73
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.093.230	4.644.050	3.453.137,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.350.000	1.021.600	574.468,39
68.02.57	Asistență socială	6.154.600	1.665.000	1.398.164,00
68.02.59	Alte cheltuieli	673.740	220.000	155.352,34
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-5.228,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	17.370.550	8.331.630	5.563.507,85
70.02.10	Cheltuieli de personal	6.426.800	1.755.130	1.356.551,00
70.02.20	Bunuri și servicii	10.840.000	6.547.000	4.218.277,86
70.02.59	Alte cheltuieli	103.750	29.500	18.848,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-30.169,01
74.02	Protecția mediului	24.600.000	14.336.670	8.418.208,14
74.02.20	Bunuri și servicii	22.000.000	14.336.670	8.418.208,14
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	0	,00
81.02	Combustibilii și energie	21.904.900	8.735.000	4.360.263,99
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	2.000.000	1.000.000,00
81.02.40	Subvenții	9.500.000	4.175.000	1.000.000,00
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	2.560.000	2.360.263,99
84.02	Transporturi	28.274.000	13.275.250	9.764.279,09
84.02.20	Bunuri și servicii	20.085.000	7.703.250	4.494.173,63
84.02.40	Subvenții	6.675.000	5.000.000	4.730.285,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	572.000	539.820,46



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

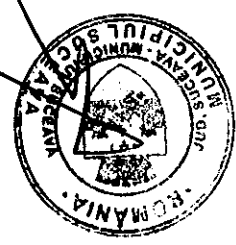
ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2018**

Denumirea indicatorilor		Buget 2018	Buget trim.	La data 31.03.2018
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL		323.791.314	121.009.705	71.239.117,47
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		91.670.626	29.621.541	9.374.707,02
51.02	Autorități executive	240.072	118.072	21.242,00
51.02.71	Cheltuieli investiții	240.072	118.072	21.242,00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	555.000	247.140	87.334,10
61.02.70	Cheltuieli de capital	555.000	247.140	87.334,10
65.02	Învățământ	10.777.315	5.246.193	1.991.027,44
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	893.720	893.720	120.000,00
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.665.000	292.520	0,00
65.02.70	Cheltuieli investiții	8.218.595	4.059.953	1.871.027,44
66.02	Sănătate	288.680	100.800	0,00
66.02.70	Cheltuieli investiții	288.680	100.800	0,00
67.02	Cultură, recreere și religie	9.791.177	2.263.987	1.000.422,91
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	860.000	225.000	20.000,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.453.200	431.700	117.075,32
67.02.70	Cheltuieli de capital	6.477.977	1.607.287	863.347,59
68.02	Asig. și asistență socială	50.460	50.460	7.497,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	50.460	50.460	7.497,00
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	32.692.993	11.723.759	4.392.841,41
70.02.55	Alte transferuri	150.725	150.725	0,00
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.447.525	5.946.015	3.074.981,12
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.921.200	391.700	2.020,25
70.02.70	Cheltuieli de capital	13.173.543	5.235.319	1.317.690,10
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-1.850,06
74.02	Protecția mediului	6.042.137	848.500	42.329,38
74.02.55	Alte transferuri	2.508.837	715.500	22.396,00
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	3.327.300	125.000	12.317,38
74.02.70	Cheltuieli de capital	206.000	8.000	7.616,00
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	2.559.120	1.392.120	213.030,00
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	2.559.120	1.392.120	213.030,00
81.02	Combustibili și energie	1.000.000	1.000.000	10.567,87
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.000.000	1.000.000	10.567,87
84.02	Transporturi	26.548.672	6.518.010	1.608.414,91
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.232.746	2.682.010	878.764,13
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	7.940.000	2.315.000	10.000,00
84.02.70	Cheltuieli de capital	8.375.926	1.521.000	719.650,78

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

PRIMAR,
Ec. Ion Lușgu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ecaterina Văideanu

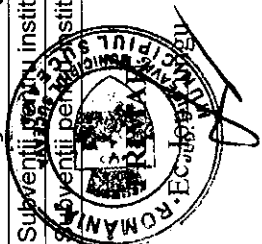
ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Șofian

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

TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii		11.656.961	3.879.322	2.699.337,76	23,16%	69,58%
Venituri- Secțiunea de funcționare		10.601.161	3.512.822	2.622.337,76	24,74%	74,65%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		1.055.800	366.500	77.000,00	7,29%	21,01%
30.10	Venituri din proprietate	199.600	80.650	55.970,08	28,04%	69,40%
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	199.600	80.650	55.970,08	28,04%	69,40%
33.10	Venituri din prestări de servicii și alte activități	7.221.491	2.571.712	1.898.605,05	26,29%	73,83%
33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	1.970.447	505.442	432.723,96	21,96%	85,61%
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	9.000	3.000	1.000,00	11,11%	33,33%
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	5.041.544	2.009.270	1.413.018,40	28,03%	70,32%
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	10.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%
33.10.17	Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecție	5.500	0	0,00	0,00%	-
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare	90.000	20.000	29.220,69	32,47%	14610,35%
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	95.000	32.000	22.642,00	23,83%	70,76%
36.10	Diverse venituri	104.370	104.370	1.355,43	1,30%	1,30%
36.10.50	Alte venituri	104.370	104.370	1.355,43	1,30%	1,30%
37.10	Diverse venituri	0	0	0	-	-
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-195.800	-141.500	0,00	0,00%	0,00%
37.10.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	195.800	141.500	0,00	0,00%	0,00%
40.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	157.964,12	-	-
40.10.15.01	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			100.964,12		
40.10.15.02	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	0	57.000,00	-	-
41.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	76.443,08	-	-
41.10.06	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	76.443,08	-	-
43.10	Subvenții de la bugetul de stat	4.131.500	1.122.590	509.000,00	12,32%	45,34%
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	3.271.500	897.590	489.000,00	14,95%	54,48%
43.10.19	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	860.000	225.000	20.000,00	2,33%	8,89%

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

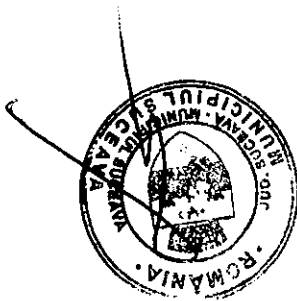
TRIMESTRUL I, 2018

		BUGET 2018		BUGET 2018		BUGET 2018	
		12.219.171	4.441.532	2.170.029	17,76%	48,86%	
		11.163.371	4.075.032	2.109.021	18,89%	51,75%	
		1.055.800	366.500	61.008	5,78%	16,65%	
65.10	Învățământ	7.974.801	3.259.662	1.695.248	21,26%	52,01%	
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.325.315	431.385	252.907,00	19,08%	58,63%	
65.10.20	Bunuri și servicii	6.472.686	2.686.277	1.385.341,32	21,40%	51,57%	
65.02.59	Burse	1.000	500	0,00	0,00%	0,00%	
65.10.70	Cheltuieli investiții	175.800	141.500	57.000,00	32,42%	40,28%	
67.10	Cultură, recreere și religie	4.140.000	1.077.500	474.781	0	44,06%	
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.885.000	515.500	336.344,00	17,84%	65,25%	
67.10.20	Bunuri și servicii	1.375.000	337.000	134.428,44	9,78%	39,89%	
67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	225.000	4.008,09	0,46%	1,78%	
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%	
70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.219.171	4.441.532	2.170.029	17,76%	48,86%	
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		11.163.371	4.075.032	2.109.021	18,89%	51,75%	
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		1.055.800	366.500	61.008	5,78%	16,65%	
65.10 Învățământ		7.974.801	3.259.662	1.695.248	21,26%	52,01%	
65.10.10 Cheltuieli de personal		1.325.315	431.385	252.907,00	19,08%	58,63%	
65.10.20 Bunuri și servicii		6.472.686	2.686.277	1.385.341,32	21,40%	51,57%	
65.02.59 Burse		1.000	500	0,00	0,00%	0,00%	
65.10.70 Cheltuieli investiții		175.800	141.500	57.000,00	32,42%	40,28%	
67.10 Cultură, recreere și religie		4.140.000	1.077.500	474.781	0	44,06%	
67.10.10 Cheltuieli de personal		1.885.000	515.500	336.344,00	17,84%	65,25%	
67.10.20 Bunuri și servicii		1.375.000	337.000	134.428,44	9,78%	39,89%	
67.10.70 Cheltuieli investiții		880.000	225.000	4.008,09	0,46%	1,78%	
70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică		104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%	
70.10.20 Bunuri și servicii		104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.219.171	4.441.532	2.170.029	17,76%	48,86%	
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		11.163.371	4.075.032	2.109.021	18,89%	51,75%	
65.10 Învățământ		7.974.801	3.259.662	1.695.248	21,26%	52,01%	
65.10.10 Cheltuieli de personal		1.325.315	431.385	252.907,00	19,08%	58,63%	
65.10.20 Bunuri și servicii		6.472.686	2.686.277	1.385.341,32	21,40%	51,57%	
65.02.59 Burse		1.000	500	0,00	0,00%	0,00%	
67.10 Cultură, recreere și religie		3.260.000	852.500	470.772	14,44%	55,22%	
67.10.10 Cheltuieli de personal		1.885.000	515.500	336.344	17,84%	65,25%	
67.10.20 Bunuri și servicii		1.375.000	337.000	134.428	9,78%	39,89%	

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	0,00%	0,00%
SID - Comuna Văideanu		Buget 2019		Buget 2019		% din total	
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.219.171	4.441.532	2.170.029	2.170.029	17,76%	48,86%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		1.055.800	366.500	61.008	61.008	5,78%	16,65%
65.10	Învățământ	175.800	141.500	57.000,00	57.000,00	32,42%	40,28%
65.10.70	Cheltuieli investiții	175.800	141.500	57.000	57.000	32,42%	40,28%
67.10	Cultură, recreere și religie	880.000	225.000	4.008	4.008	0,46%	1,78%
67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	225.000	4.008	4.008	0,46%	1,78%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Șofian Nicoară