



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
la data de 11.12.2018, 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 cu nr. **41265 /13.12.2018**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **41266 /13.12.2018** 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 la data de 11.12.2018, cuprinsă în Anexele 1-5 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.



VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VĂIDEANU





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. 41265/13.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 11.12.2018, 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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV 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 la data de 11.12.2018, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 332.693.365 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 236.868.606 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 95.824.759 lei*

- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 11.635.841 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 10.561.541 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 1.074.300 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 332.835.291 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 236.868.606 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 95.966.685 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 12.491.821 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 11.417.521 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 1.074.300 lei*
- *deficit: 855.980 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 203.948.477,12 lei, din care 143.499.331 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 171.318.330,49 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 32.630.146,63 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 11.12.2018 și veniturile totale programate pentru anul 2018, este de 61,30%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 72,33% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 34,05%.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la data de 11.12.2018, s-au încasat cu 9.823.548,11 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 62,15%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la data de 11.12.2018, sunt în sumă de 203.944.785,43 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 171.314.725,34 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 32.630.060,09 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 11.12.2018 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2018 este de 61,27 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul anului 2018 este de 72,32% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 34 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul bugetului anului 2018 este de 84%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 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 cu finanțare europeană.

În totalul cheltuielilor realizate până la data de 11.12.2018, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 14,21%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii, urmată de cheltuielile cu investițiile;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 14,08%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap.84.02- *Transporturi*, 11,86%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi, subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la biletele de la TPL dar și de cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,50%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile privind sportul, acțiunile cu caracter științific și cultural, cultele religioase etc.
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,55%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 11.12.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 171.318.330,49 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 171.314.725,34 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură), este de 12.540.646 lei.

În aceste condiții, rezultă că la data de 11.12.2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 12.537.040,85 lei (171.318.330,49-171.314.725,34-12.540.646), 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 9.845.029,57 lei :

- *secțiunea de funcționare: 9.670.271,28 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 174.758,29 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 anul 2018 este de 84,61%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul anului 2018 este de 91,56% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 16,27%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 8.899.795,32 lei :

- *secțiunea de funcționare: 8.737.726,29 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 162.069,03 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 11.12.2018 și cheltuielile totale programate pentru anul 2018 este de 71,24 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2018 este de 76,53% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 15,09 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 11.12.2018 valoarea veniturilor încasate este de 9.670.271,28 lei, valoarea plăților efectuate este de 8.737.726,29 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură) este de 104.656 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 827.888,99 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

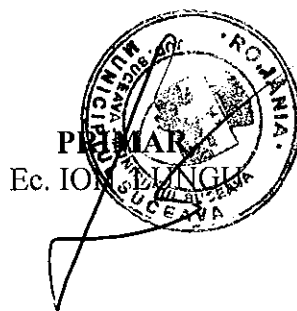
Prin HCL nr 284/15.10.2018 a fost aprobată contractarea unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile OUG 89/2018 *privind unele măsuri fiscale bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*. Ulterior, a fost semnată Convenția de împrumut înregistrată la MFP cu nr. 592778/08.11.2018 și la Municipiul Suceava cu nr. 36878/05.11.2018, suma de 10.000.000 lei fiind utilizată pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 11.12.2018, 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*

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5





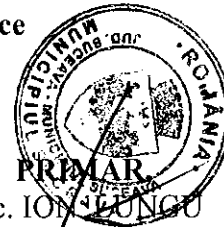
MUNICIPIUL SUCEAVA

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. 41266/13.12.2018



Ec. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 11.12.2018, 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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV 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 la data de 11.12.2018, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 332.693.365 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 236.868.606 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 95.824.759 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 11.635.841 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 10.561.541 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 1.074.300 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 332.835.291 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 236.868.606 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 95.966.685 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 12.491.821 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.417.521 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 1.074.300 lei*
 - *deficit: 855.980 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*

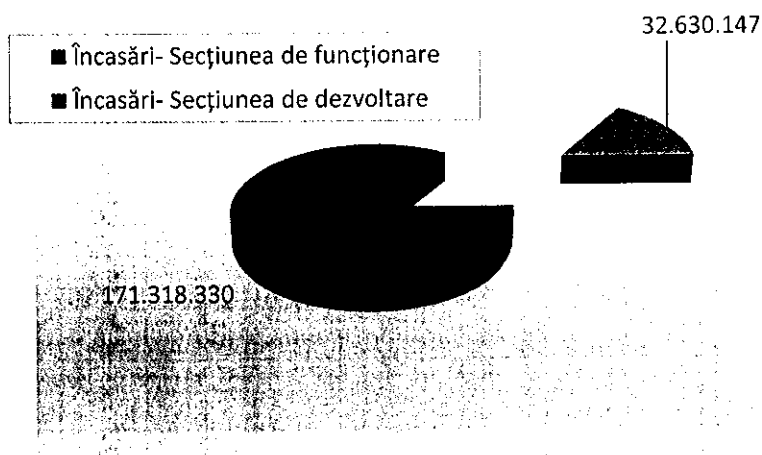
➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 203.948.477,12 lei (*Fig. nr. 1*), din care 143.499.331 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 171.318.330,49 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 32.630.146,63 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 11.12.2018 și veniturile totale programate pentru anul 2018, este de 61,30%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 72,33% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 34,05%.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la data de 11.12.2018, s-au încasat cu 9.823.548,11 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 62,15%.

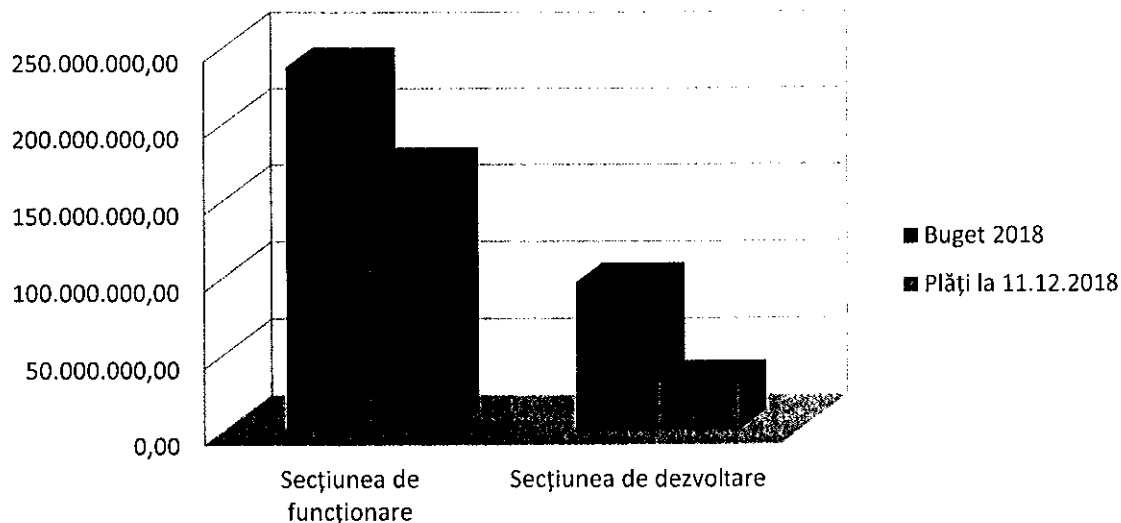
b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la data de 11.12.2018, sunt în sumă de 203.944.785,43 lei, din care:

- secțiunea de funcționare: 171.314.725,34 lei
- secțiunea de dezvoltare: 32.630.060,09 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 11.12.2018 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2018 este de 61,27 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul anului 2018 este de 72,32% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 34 %. (*Fig. nr. 2*).

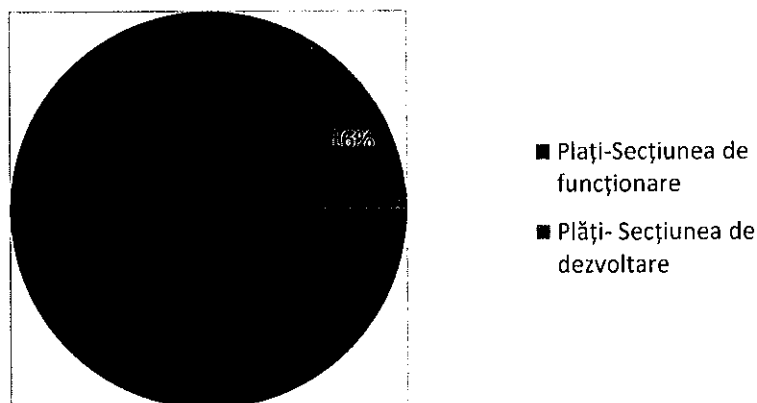
Fig. nr. 2



Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul bugetului anului 2018 este de 84%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 16 % (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 până la data de 11.12.2018, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 14,21%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii, urmată de cheltuielile cu investițiile;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 14,08%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap.84.02- *Transporturi*, 11,86%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi, subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la biletele de la TPL dar și de cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene;

– cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,50%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile privind sportul, acțiunile cu caracter științific și cultural, cultele religioase etc.

– cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,55%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea; (Fig. nr. 4)

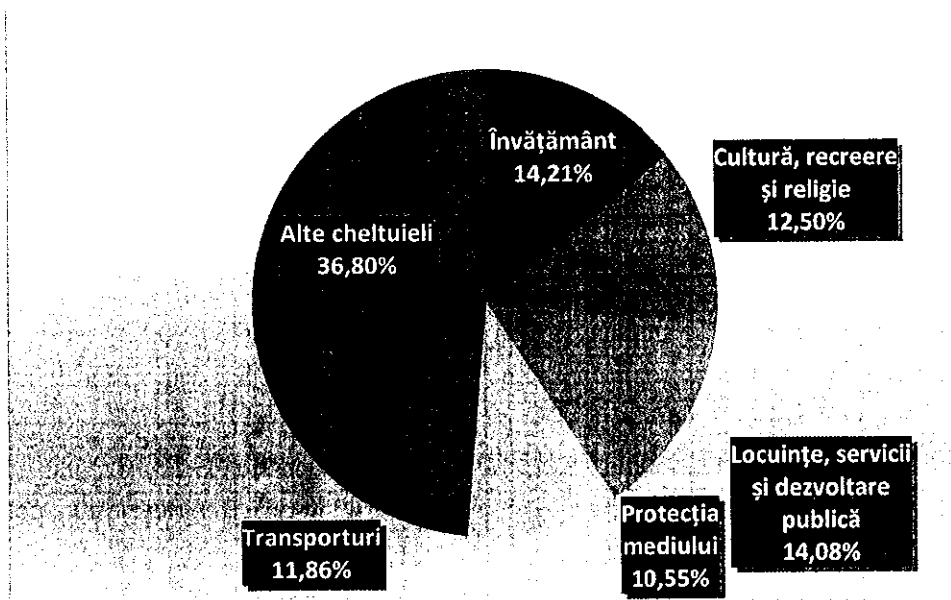


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 11.12.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 171.318.330,49 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 171.314.725,34 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură), este de 12.540.646 lei.

În aceste condiții, rezultă că la data de 11.12.2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 12.537.040,85 lei (171.318.330,49-171.314.725,34-12.540.646), 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 9.845.029,57 lei :

- secțiunea de funcționare: 9.670.271,28 lei
- secțiunea de dezvoltare: 174.758,29 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 anul 2018 este de 84,61%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul anului 2018 este de 91,56% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 16,27%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 8.899.795,32 lei :

- secțiunea de funcționare: 8.737.726,29 lei
- secțiunea de dezvoltare: 162.069,03 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 11.12.2018 și cheltuielile totale programate pentru anul 2018 este de 71,24 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2018 este de 76,53% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 15,09 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 11.12.2018 valoarea veniturilor încasate este de 9.670.271,28 lei, valoarea plăților efectuate este de 8.737.726,29 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 104.656 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 827.888,99 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

Prin HCL nr 284/15.10.2018 a fost aprobată contractarea unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile OUG 89/2018 *privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*. Ulterior, a fost semnată Convenția de împrumut înregistrată la MFP cu nr. 592778/08.11.2018 și la Municipiul Suceava cu nr. 36878/05.11.2018, suma de 10.000.000 lei fiind utilizată pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 11.12.2018, 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*

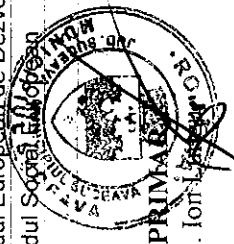
EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Ștefan Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 11.12.2018**

Denumire indicator		Total măsuri a 11.12.2018		Bucuresti 11.12.2018	
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	332.693.365	203.948.477,12		61,30%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	236.868.606	171.318.330,49		72,33%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	95.824.759	32.630.146,63		34,05%
	Venituri proprii	230.880.861	143.499.331,00		62,15%
	03.02 Impozit pe venit	312.300	337.734,50		-
	03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	312.300	337.734,50		-
	04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	62.427.000	63.279.411,64		101,37%
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	61.927.000	62.779.411,64		101,38%
	04.02.04 Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000	500.000,00		100,00%
	05.02 Alte impozite pe venit	0	42,00		-
	07.02 Impozite și taxe pe proprietate	79.495.701	32.684.453,59		41,11%
	07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	70.856.101	26.931.138,82		38,01%
	07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	6.904.500	3.885.255,39		56,27%
	07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.500.000	1.605.257,66		107,02%
	07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate	235.100	262.801,72		111,78%
	11.02 Sume defalcate din TVA	47.094.000	45.415.185		96,44%
	11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	25.810.000	24.162.212,00		93,62%
	11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000	14.172.000,00		100,00%
	11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	7.112.000	7.080.973,00		99,56%
	12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	6.000	0,00		0,00%
	12.02.07 Taxe hoteliere	6.000	0,00		0,00%
	15.02 Taxe pe servicii specifice	120.000	111.263,11		92,72%
	15.02.01 Impozite pe spectacole	120.000	111.263,11		92,72%
	16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	34.633.311	13.284.076,25		38,36%
	16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311	9.706.576,94		35,02%
	16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.913.000	3.065.942,73		105,25%
	16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	511.556,58		12,79%
	18.02 Alte impozite și taxe fiscale	0	0		-
	18.02.50 Alte impozite și taxe	0	0,00		-
	30.02 Venituri din proprietate	20.007.500	9.677.092,78		48,37%
	30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000.000	3.325.602,04		33,26%
	30.02.08 Venituri din dividende	7.500	7.504,08		-
	30.02.50 Alte venituri din proprietate	10.000.000	6.343.986,66		63,44%
	33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.276.610	3.813.270,14		60,75%
	33.02.08 Venituri din prestari de servicii	6.000.000	3.542.781,16		59,05%
	33.02.10 Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	176.610	191.229,98		108,28%
	33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	79.259,00		79,26%

34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	299.000,47	29,90%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	299.000,47	29,90%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	4.659.854,16	66,57%
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	4.658.354,16	66,55%
35.02.02	Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere	0	1.500,00	-
36.02	Diverse venituri	19.000.000	14.680.053,08	77,26%
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	10.975.668,23	73,17%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	2.504,00	-
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	3.701.880,85	92,55%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	51.362	51.362,50	-
37.02.01	Donații și sponsorizări	51.362	51.362,50	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-42.390.018	-18.729.895,73	44,18%
37.02.04	Varsaminte din SF	42.390.018	18.729.895,73	44,18%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	602.439	673.079,28	111,73%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	8.287,35	-
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	889,00	-
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	456.600	493.453,93	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	145.839	170.449,00	116,87%
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	4.628.581	2.320.566,91	50,14%
42.02.01	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	172.355	-38.438,17	-
42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat FEN postaderare	-	2.272,63	-
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de intervenție	1.728.000	1.728.000,00	100,00%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	53.900	1.143,00	2,12%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	50.000	25.848,00	51,70%
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.045.926	586.318,21	28,66%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	578.400	15.423,24	2,67%
43.02	Subvenții de la alte administrații	2.940	2.940	100,00%
43.02.34	Sume alocate de ANCP	2.940	2.940,00	100,00%
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	28.573.991	12.558.247,50	43,95%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	176.601,47	18,53%
45.02.16	Alte facilități și instrumente	0	38.356,51	-
45.02.19	Program de cooperare elvețiano-roman	27.621.161	12.343.289,52	44,69%
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	21.461.630	100.844,21	0,47%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	20.453.080	100.844,21	0,49%
48.02.02	Fondul Social European	1.008.550	0,00	0,00%



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Yăideanu

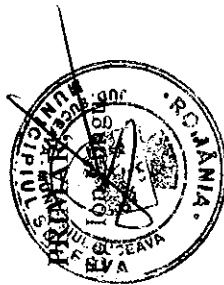
ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2018

SF	Denumire indicator	Buget 2018		Total incasari a	
		Buget 2018		la 11.12.2018	
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	332.693.365		203.948.477,12	
	Venituri- Secțiunea de funcționare	236.868.606		171.318.330,49	
03.02	Impozit pe venit	312.300		337.734,50	
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	312.300		337.734,50	
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	62.427.000		63.279.411,64	
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	61.927.000		62.779.411,64	
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000		500.000,00	
05.02	Alte impozite pe venit	0		42,00	
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	79.495.701		32.684.453,59	
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	70.856.101		26.931.138,82	
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	6.904.500		3.885.255,39	
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.500.000		1.605.257,66	
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	235.100		262.801,72	
11.02	Sume defalcate din TVA	47.094.000		45.415.185,00	
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	25.810.000		24.162.212,00	
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000		14.172.000,00	
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	7.112.000		7.080.973,00	
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	6.000		0,00	
12.02.07	Taxe hoteliere	6.000		0,00	
15.02	Taxe pe servicii specifice	120.000		111.263,11	
15.02.01	Impozite pe spectacole	120.000		111.263,11	
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	34.633.311		13.284.076,25	
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311		9.706.576,94	
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.913.000		3.065.942,73	
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000		511.556,58	
18.02	Alte impozite și taxe fiscale	0		0,00	
18.02.50	Alte impozite și taxe	0		0,00	
30.02	Venituri din proprietate	20.007.500		9.677.092,78	
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	10.000.000		3.325.602,04	
30.02.08	Venituri din dividende	7.500		7.504	
30.02.50	Alte venituri din proprietate	10.000.000		6.343.986,66	
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.276.610		3.813.270,14	
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	6.000.000		3.542.781,16	

33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	176.610	191.229,98
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	79.259,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	299.000,47
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	299.000,47
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	4.659.854,16
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	4.658.354,16
35.02.02	Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere	0	1.500,00
36.02	Diverse venituri	19.000.000,00	14.677.549,08
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	10.975.668,23
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	3.701.880,85
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-42.338.656	-18.678.533,23
37.02.01	Donații și sponsorizări	51.362	51.362,50
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-42.390.018	-18.729.895,73
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	1.831.900	1.754.991,00
42.02.28	Subvenții din Fondul de intervenție	1.728.000	1.728.000,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	53.900	1.143,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	50.000	25.848,00



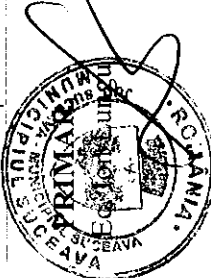
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGEȚULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2018

SD	Denumire indicatori	Total măsuri la	
		Buget 2018	11.12.2018
	TOTAL VENITURI BUGEȚ LOCAL	332.693.365	203.948.477,12
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	95.824.759	32.630.146,63
36.02	Diverse venituri	0	2.504,00
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	2.504,00
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	42.390.018	18.729.895,73
37.02.04	Varsaminte din SF	42.390.018	18.729.895,73
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	602.439	673.079,28
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice		8.287,35
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	889,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	456.600	493.453,93
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	145.839	170.449,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	2.796.681	565.575,91
42.02.01	Rețehnologizarea centralelor termice și electrice	172.355	-38.438,17
42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare		2.272,63
42.02.62	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	0	0,00
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.045.926	586.318,21
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	578.400	15.423
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	28.573.991	12.558.247,50
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	176.601,47
45.02.19	Program de cooperare elvețiano-roman	27.621.161	12.343.289,52
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	21.461.630	100.844
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	20.453.080	100.844
48.02.02	Fondul Social European	1.008.550	0



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

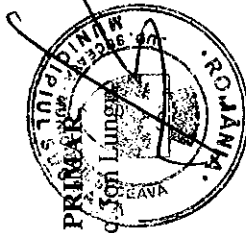
EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2018

Denumirea indicatorilor		Buget 2018	Tranziții până la 11.12.2018	Procent de realizare față de buget an
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL		332.835.291	203.944.785,43	61,27%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		236.868.606	171.314.725,34	72,32%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		95.966.685	32.630.060,09	34,00%
51.02 Autorități executive		26.618.787	20.568.484,99	77,27%
51.02.10	Cheltuieli de personal	21.638.110	17.422.860,00	80,52%
51.02.20	Bunuri și servicii	4.590.180	3.204.397,70	69,81%
51.02.59	Alte cheltuieli	58.200	56.449,00	96,99%
51.02.71	Cheltuieli investiții	332.297	147.006,29	44,24%
51.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-262.228,00	-
54.02 Alte servicii publice generale		6.331.823	1.659.385,26	26,21%
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.016.700	1.537.908,00	76,26%
54.02.20	Bunuri și servicii	147.400	103.921,26	70,50%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	4.148.223	0,00	0,00%
54.02.59	Alte cheltuieli	19.500	17.556,00	90,03%
55.02 Dobânzi		5.123.400	4.004.973,67	78,17%
55.02.20	Bunuri și servicii	138.400	57.561,56	41,59%
55.02.30	Dobânzi	4.985.000	3.947.412,11	79,19%
61.02 Ordine publică și siguranță națională		12.493.807	10.009.807,40	80,12%
61.02.10	Cheltuieli de personal	10.122.580	8.625.021,00	85,21%
61.02.20	Bunuri și servicii	1.610.500	1.007.549,11	62,56%
61.02.59	Alte cheltuieli	146.140	88.768,00	60,74%
61.02.70	Cheltuieli de capital	614.587	348.469,29	56,70%
61.02.85 SF	Plati ani preced	0	-60.000,00	-%
65.02 învățământ		49.739.373	28.992.123,45	58,29%
65.02.20	Bunuri și servicii	25.541.078	14.264.807,54	55,85%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	161.500	81.500,00	50,46%
65.02.55	Alte transferuri	7.161.400	7.142.549,20	99,74%
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	893.720	893.713,26	100,00%
65.02.57	Asistență socială	1.228.600	809.472,91	65,89%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.665.000	0,00	0,00%
65.02.59	Burse	1.628.100	640.926,00	39,37%
65.02.70	Cheltuieli investiții	11.459.975	5.189.411,24	45,28%
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		-13.135,36	
66.02 Sănătate		6.141.360	4.556.348,78	74,19%
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.710.880	3.373.867,00	71,62%

66.02.20	Bunuri și servicii	100.000	63.813,86	63,81%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000,00	100,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	41.800	37.544,00	89,82%
66.02.70	Cheltuieli investiții	288.680	81.123,92	28,10%
67.02	Cultură, recreere și religie	37.831.887	25.498.454,37	67,40%
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.057.910	6.963.521,00	86,42%
67.02.20	Bunuri și servicii	6.966.140	4.419.572,28	63,44%
67.02.51 sf	Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	2.251.500,00	70,58%
67.02.51 sp	Transferuri între unități ale administrației publice	860.000	60.000,00	6,98%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.493.860	149.278,03	5,99%
67.02.59	Alte cheltuieli	9.478.000	8.172.638,83	86,23%
67.02.70	Cheltuieli de capital	5.785.977	2.605.146,55	45,03%
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	883.575,68	88,36%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	-6.778,00	
68.02	Asigurări și asistență socială	26.457.180	21.779.899,27	82,32%
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.124.380	14.275.292,00	83,36%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.443.400	1.443.485,41	59,08%
68.02.57	Asistență socială	6.100.400	5.402.408,00	88,56%
68.02.59	Alte cheltuieli	726.540	629.171,34	86,60%
68.02.70	Cheltuieli de capital	62.460	34.886,52	55,85%
68.2.A.85sf	Plăți efect în anii prec și recuperate		-5.344,00	
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	53.329.665	28.711.168,53	53,84%
70.02.10	Cheltuieli de personal	6.441.680	5.487.308,00	85,18%
70.02.20	Bunuri și servicii	13.620.140	9.464.776,89	69,49%
70.02.55	Alte transferuri	150.725	0,00	0,00%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.447.525	7.765.810,54	44,51%
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.921.200	2.020,25	0,11%
70.02.59	Alte cheltuieli	103.750	94.848,00	91,42%
70.02.70	Cheltuieli de capital	13.644.645	5.962.549,90	43,70%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec și recuperate in anul curent	0	-39.589,54	-
71.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec și recuperate in anul curent		-26.555,51	-
74.02	Protecția mediului	34.663.337	21.516.209,36	62,07%
74.02.20	Bunuri și servicii	25.500.000	18.843.068,32	73,89%
74.02.55	Alte transferuri	2.660.037	285.028,00	10,72%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	3.327.300	56.152,23	1,69%
74.02.70	Cheltuieli de capital	576.000	259.038,59	44,97%
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	2.072.922,22	79,73%
80.02	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	2.559.120	530.371,48	20,72%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	2.559.120	530.371,48	2072,48%

81.02	Combustibili și energie	17.380.330	11.938.864,87	68,69%
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	2.000.000,00	100,00%
81.02.40	Subvenții	3.803.075	2.769.056,82	72,81%
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.172.355	523.086,84	44,62%
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	6.646.721,21	91,81%
84.02	Transporturi	53.040.222	24.178.694,00	45,59%
84.02.20	Bunuri și servicii	17.445.000	9.813.036,26	56,25%
84.02.40	Subvenții	7.155.000	5.399.352,00	75,46%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.232.746	4.412.640,13	43,12%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	8.948.550	64.855,00	0,72%
84.02.70	Cheltuieli de capital	7.744.926	3.299.162,90	42,60%
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	1.190.752,92	78,65%
84.02.85SF			-1.105,21	
87.02	Alte acțiuni economice	1.125.000	0	0,00%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.125.000	0,00	0



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

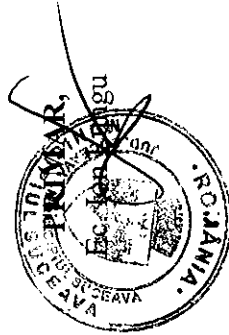
ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2018

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2018	Total dat la 11.12.2018
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	332.835.291	203.944.785,43
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	236.868.606	171.314.725,34
51.02	Autorități executive	26.286.490	20.421.478,70
51.02.10	Cheltuieli de personal	21.638.110	17.422.860,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.590.180	3.204.397,70
51.02.59	Alte cheltuieli	58.200	56.449,00
51.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-262.228,00
54.02	Alte servicii publice generale	6.331.823	1.659.385,26
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.016.700	1.537.908,00
54.02.20	Bunuri și servicii	147.400	103.921,26
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	4.148.223	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	19.500	17.556,00
55.02	Dobânzi	5.123.400	4.004.973,67
55.02.20	Bunuri și servicii	138.400	57.561,56
55.02.30	Dobânzi	4.985.000	3.947.412,11
61.02	Ordine publică și siguranță națională	11.879.220	9.661.338,11
61.02.10	Cheltuieli de personal	10.122.580	8.625.021,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.610.500	1.007.549,11
61.02.59	Alte cheltuieli	146.140	88.768,00
61.02.85	Plati ani preced	0	-60.000,00
65.02	Invățământ	35.720.678	22.922.134,31
65.02.20	Bunuri și servicii	25.541.078	14.264.807,54
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	161.500	81.500,00
65.02.55	Alte transferuri	7.161.400	7.142.549,20
65.02.57	Asistență socială	1.228.600	809.472,91
65.02.59	Burse	1.628.100	640.926,00
65.02.85	Inv. pl et. an pr. rec an curent	0	-17.121,34
66.02	Sănătate	5.852.680	4.475.224,86
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.710.880	3.373.867,00
66.02.20	Bunuri și servicii	100.000	63.813,86
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000,00
66.02.59	Alte cheltuieli	41.800	37.544,00
67.02	Cultură, recreere și religie	28.692.050	22.684.029,79
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.057.910	6.963.521,00
67.02.20	Bunuri și servicii	6.966.140	4.419.572,28
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	2.251.500,00
67.02.59	Alte cheltuieli	9.478.000	8.172.638,83
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	883.575,68

Denumirea indicatorilor		Buget 2018	Total plan an 12-2018
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	-6.778,00
68.02	Asigurări și asistență socială	26.394.720	21.745.012,75
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.124.380	14.275.292,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.443.400	1.443.485,41
68.02.57	Asistență socială	6.100.400	5.402.408,00
68.02.59	Alte cheltuieli	726.540	629.171,34
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate		-5.344,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	20.165.570	15.007.343,35
70.02.10	Cheltuieli de personal	6.441.680	5.487.308,00
70.02.20	Bunuri și servicii	13.620.140	9.464.776,89
70.02.59	Alte cheltuieli	103.750	94.848,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-39.589,54
74.02	Protecția mediului	28.100.000	20.915.990,54
74.02.20	Bunuri și servicii	25.500.000	18.843.068,32
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	2.072.922,22
81.02	Combustibili și energie	16.207.975	11.415.778,03
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	2.000.000,00
81.02.40	Subvenții	3.803.075	2.769.056,82
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	6.646.721,21
84.02	Transporturi	26.114.000	16.402.035,97
84.02.20	Bunuri și servicii	17.445.000	9.813.036,26
84.02.40	Subvenții	7.155.000	5.399.352,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	1.190.752,92
84.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-1.105,21



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

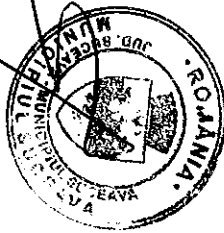
Ec. Mirela Șofrian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 11.12.2018

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2018	Total până la 11.12.2018
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	332.835.291	203.944.785,43
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	95.966.685	32.630.060,09
51.02	Autorități executive	332.297	147.006,29
51.02.71	Cheltuieli investiții	332.297	147.006,29
61.02	Ordine publică și siguranță națională	614.587	348.469,29
61.02.70	Cheltuieli de capital	614.587	348.469,29
65.02	Invățământ	14.018.695	6.069.989,14
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	893.720	893.713,26
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.665.000	0,00
65.02.70	Cheltuieli investiții	11.459.975	5.189.411,24
65.2A.85	Inv. pl ef. an pr. rec an curent		-13.135,36
66.02	Sănătate	288.680	81.123,92
66.02.70	Cheltuieli investiții	288.680	81.123,92
67.02	Cultură, recreere și religie	9.139.837	2.814.424,58
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	860.000	60.000,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.493.860	149.278,03
67.02.70	Cheltuieli de capital	5.785.977	2.605.146,55
68.02	Asig. și asistență socială	62.460	34.886,52
68.02.70	Cheltuieli de capital	62.460	34.886,52
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	33.164.095	13.703.825,18
70.02.55	Alte transferuri	150.725	0,00
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.447.525	7.765.810,54
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.921.200	2.020,25
70.02.70	Cheltuieli de capital	13.644.645	5.962.549,90
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-26.555,51
74.02	Protecția mediului	6.563.337	600.218,82
74.02.55	Alte transferuri	2.660.037	285.028,00
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	3.327.300	56.152,23
74.02.70	Cheltuieli de capital	576.000	259.038,59
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	2.559.120	530.371,48
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	2.559.120	530.371,48
81.02	Combustibili și energie	1.172.355	523.086,84
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.172.355	523.086,84
84.02	Transporturi	26.926.222	7.776.658,03
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.232.746	4.412.640,13
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	8.948.550	64.855,00

S.D. DEBANTA MARGHITA		BUDGET 2018		DEBANTA MARGHITA	
84.02.70	Cheltuieli de capital	7.744.926		3.299.162,90	
87.02	Alte actiuni economice	1.125.000		0,00	
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.125.000		0,00	

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

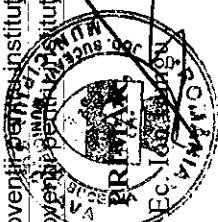
**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 11.12.2018**

Denumire indicator		Total bugetul la data de 11.12.2018		Bucuresti Bigel 2018		Procent de realizare față de bugetul	
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii		11.635.841	9.845.029,57	11.635.841	9.845.029,57	84,61%	
Venituri- Secțiunea de funcționare		10.561.541	9.670.271,28	10.561.541	9.670.271,28	91,56%	
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		1.074.300	174.758,29	1.074.300	174.758,29	16,27%	
30.10	Venituri din proprietate	193.600	196.876,39	193.600	196.876,39	101,69%	
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	193.600	196.876,39	193.600	196.876,39	101,69%	
33.10	Venituri din prestări de servicii și alte activități	7.126.371	6.749.474,31	7.126.371	6.749.474,31	94,71%	
33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	1.970.447	1.624.260,48	1.970.447	1.624.260,48	82,43%	
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	9.000	3.250,00	9.000	3.250,00	36,11%	
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	4.946.424	4.786.325,50	4.946.424	4.786.325,50	96,76%	
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	10.000		10.000		0,00%	
33.10.17	Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	5.500		5.500		0,00%	
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare	90.000	225.315,33	90.000	225.315,33	250,35%	
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	95.000	110.323,00	95.000	110.323,00	116,13%	
36.10	Diverse venituri	104.370	14.110,83	104.370	14.110,83	13,52%	
36.10.50	Alte venituri	104.370	14.110,83	104.370	14.110,83	13,52%	
37.10	Diverse venituri	0	0	0	0	-	
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-214.300	-57.758,29	-214.300	-57.758,29	26,95%	
37.10.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	214.300	57.758,29	214.300	57.758,29	26,95%	
40.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	567.124,96	0	567.124,96	-	
40.10.15.01	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		510.124,96		510.124,96		
40.10.15.02	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	57.000,00	0	57.000,00	-	
41.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	76.443,08	0	76.443,08	-	
41.10.06	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	76.443,08	0	76.443,08	-	
43.10	Subvenții de la bugetul de stat	4.211.500	2.241.000,00	4.211.500	2.241.000,00	53,21%	
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	3.351.500	2.181.000,00	3.351.500	2.181.000,00	65,08%	
43.10.19	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	860.000	60.000,00	860.000	60.000,00	6,98%	

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Șofian Nicoară



EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII LA
DATA DE 11.12.2018

ANEXA 4

Denumirea indicatorilor		Buget 2018	Total plăți 11/12/2018	% față de bugetul 2018
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.491.821	8.899.795,32	71,24%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	11.417.521	8.737.726,29	76,53%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	1.074.300	162.069,03	15,09%
65.10	Învățământ	8.247.451	6.528.108,98	79,15%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.325.315	1.079.701,00	81,47%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.719.336	5.330.825,48	79,34%
65.02.59	Burse	8.500	3.876,00	45,60%
65.10.70	Cheltuieli investiții	194.300	113.706,50	58,52%
67.10	Cultură, recreere și religie	4.140.000	2.371.686,34	57%
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.885.000	1.391.991,65	73,85%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.375.000	931.332,16	67,73%
67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	48.362,53	5,50%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	104.370	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	0,00	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2018	Total plăți 11/12/2018	% față de bugetul 2018
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.491.821	8.899.795,32	71,24%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	11.417.521	8.737.726,29	76,53%
65.10	Învățământ	8.053.151	6.414.402,48	79,65%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.325.315	1.079.701,00	81,47%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.719.336	5.330.825,48	79,34%
65.02.59	Burse	8.500	3.876,00	45,60%
67.10	Cultură, recreere și religie	3.260.000	2.323.323,81	71,27%
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.885.000	1.391.991,65	73,85%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.375.000	931.332,16	67,73%

70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	104.370	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	0,00	0,00%
SD		Buget 2016	Total anul 2016 11.202,03	% față de bugetul 2016
Denumirea muncătorilor				
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.491.821	8.899.795,32	71,24%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	1.074.300	162.069,03	15,09%
65.10	Invățământ	194.300	113.706,50	58,52%
65.10.70	Cheltuieli investiții	194.300	113.706,50	58,52%
67.10	Cultură, recreere și religie	880.000	48.362,53	5,50%
67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	48.362,53	5,50%

PRIMAR,

Ec. Ion Luca



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mișelă Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE LA DATA DE 11.12.2018

Denumire indicator		Buget 2018	Total incasat la 11.12.2018	Procento realizare la data bugetar
	TOTAL VENITURI- Bugetul creditelor interne	25.200.000	10.000.000	39,68%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	10.000.000	10.000.000	100,00%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	15.200.000	0	0,00%
41.07	Alte operațiuni financiare	25.200.000	10.000.000	39,68%
41.07.02.01	Sume aferente creditelor interne	15.200.000	0,00	0,00%
41.07.02.02	Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG 89/2018	10.000.000	10.000.000	
	TOTAL CHELTUIELI- Bugetul creditelor interne	25.200.000	10.000.000	39,68%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	10.000.000	10.000.000	100,00%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	15.200.000	0,00	0,00%
65.07	Învățământ	1.700.000	0,00	
65.07.70	Cheltuieli de capital	1.700.000	0,00	
67.07	Cultură, recreere și religie	2.938.000	0	
67.07.70	Cheltuieli de capital	2.938.000	0,00	
70.07	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	4.145.000	0,00	
70.07.70	Cheltuieli de capital	4.145.000	0,00	
81.07	Combustibili și energie	11.700.000	10.000.000,00	85,47%
81.07.40	Subvenții	10.000.000	10.000.000,00	100,00%
81.07.70	Cheltuieli de capital	1.700.000	0,00	
84.07	Transporturi	4.717.000	0,00	
84.07.70	Cheltuieli de capital	4.717.000	0,00	



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Șofian Nicoară