



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 III 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 cu nr. **34804/17.10.2018**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **34805/17.10.2018** 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 III 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.

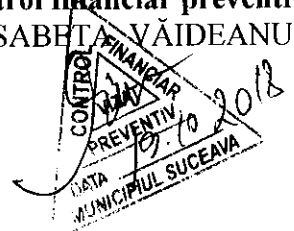
Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRIMAR,
EC. ION LUNGU



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. 34805/17.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

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

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 281.556.447 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 203.222.497 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 78.333.950 lei*

- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 9.514.342 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 8.545.042 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 969.300 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 281.698.373 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 203.222.497 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 78.475.876 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 10.370.322 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 9.401.022 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 969.300 lei*
- *deficit: 855.980 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 164.701.824,46 lei, din care 117.176.436,91 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 140.335.195,40 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 24.366.629,06 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.09.2018 și veniturile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2018, este de 58,50%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 69,05% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 31,11%.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la finele trimestrului III s-au încasat cu 6.489.722,16 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 58,06%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la 30.09.2018, sunt în sumă de 163.786.184,25 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 139.465.645,16 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 24.320.539,09 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 30.09.2018 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2018 este de 58,14 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 68,63% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 30,99 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 85,15%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 14,85 % .

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

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

- cap.65.02- *Învățământ*, 14,64%, 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*, 13,56%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene;

- cap.84.02- *Transporturi*, 12,61%, 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*, 12,17%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile privind sportul, acțiunile cu caracter științific și cultural, cultele religioase etc.

- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,65%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 140.335.195,40 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 139.465.645,16 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 7.891.447 lei.

În aceste condiții, rezultă că la finele trimestrului III al anului 2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 7.021.896,76 lei (140.335.195,40-139.465.645,16- 7.891.447), 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 7.798.647,15 lei :

- *secțiunea de funcționare: 7.654.487,86 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 144.159,29 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 primele trei trimestre ale anului 2018 este de 81,97%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 89,58% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 14,87%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 6.738.433,60 lei :

- *secțiunea de funcționare: 6.610.411,78 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 128.021,82 lei*

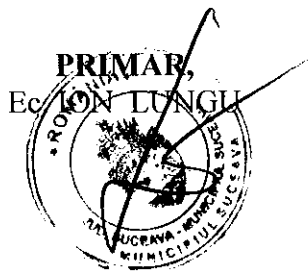
În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.09.2018 și cheltuielile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2018 este de 64,98 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 70,32% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 13,21 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2018 valoarea veniturilor încasate este de 7.654.487,86 lei, valoarea plăților efectuate este de 6.610.411,78 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 132.389 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 911.687,08 lei.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.09.2018, 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
Serviciul Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice
Nr. 34804/17.10.2018



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III 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 octombrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul III 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 III, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 281.556.447 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 203.222.497 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 78.333.950 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 9.514.342 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 8.545.042 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 969.300 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 281.698.373 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 203.222.497 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 78.475.876 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 10.370.322 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 9.401.022 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 969.300 lei*
 - *deficit: 855.980 lei care este acoperit din excedentul anului 2017.*

➤ Execuția Bugetului local

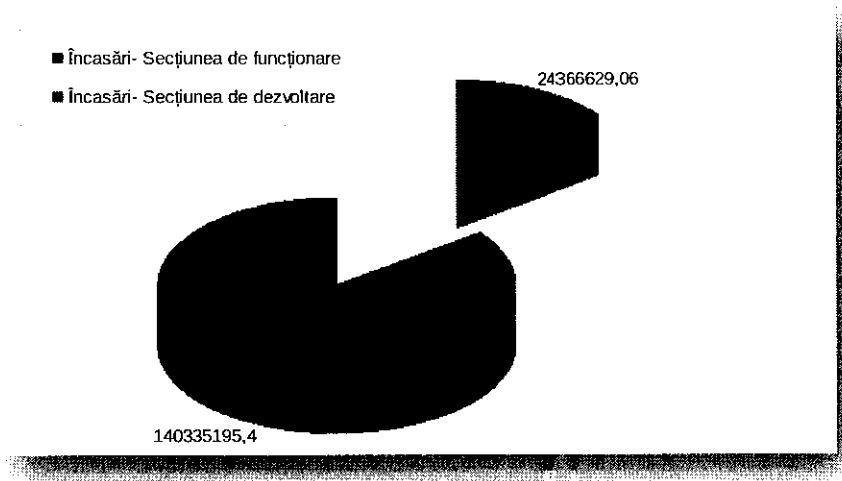
a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 164.701.824,46 lei (*Fig. nr. 1*), din care 117.176.436,91 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 140.335.195,40 lei;

- secțiunea de dezvoltare: 24.366.629,06 lei.

Fig. nr.1



În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.09.2018 și veniturile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2018, este de 58,50%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 69,05% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 31,11%.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la finele trimestrului III s-au încasat cu 6.489.722,16 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 58,06%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2018, la 30.09.2018, sunt în sumă de 163.786.184,25 lei, din care:

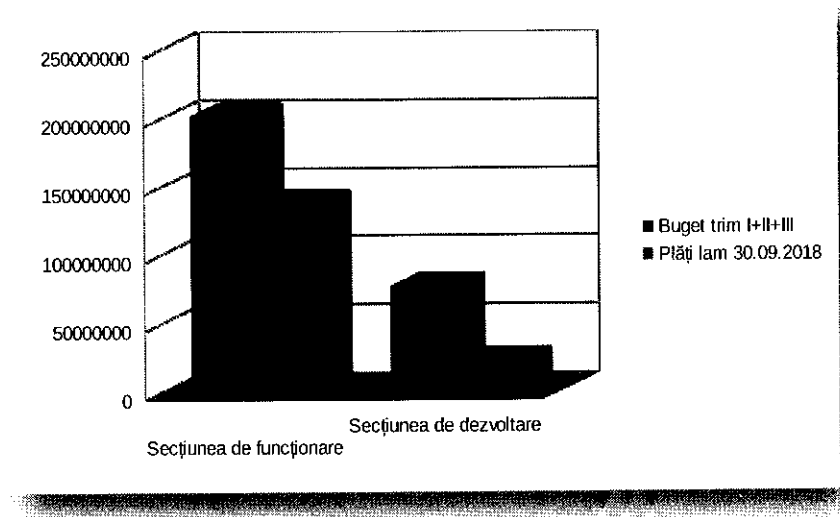
- secțiunea de funcționare: 139.465.645,16 lei

- secțiunea de dezvoltare: 24.320.539,09 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 30.09.2018 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2018 este de 58,14 %. Pe

secțiunii situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 68,63% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 30,99%. (Fig. nr. 2).

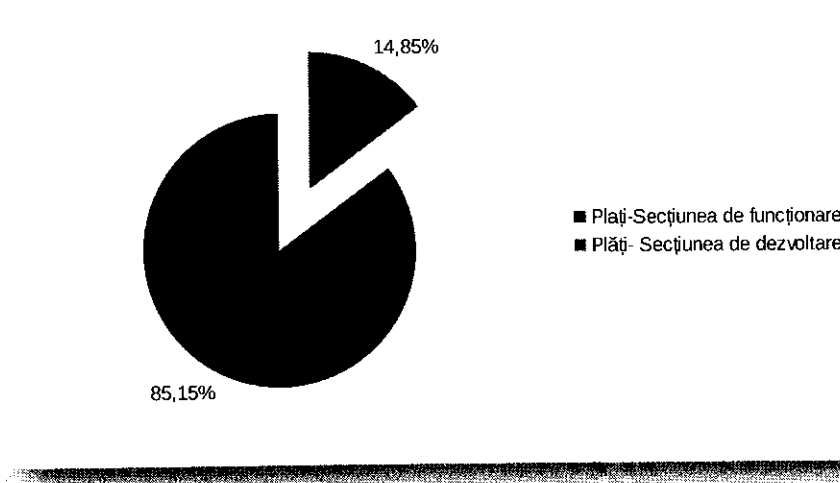
Fig. nr. 2



Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 85,15%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 14,85% (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 cu finanțare europeană.

Fig. nr. 3



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

– cap.65.02- *Învățământ*, 14,64%, 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*, 13,56%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap.84.02- *Transporturi*, 12,61%, 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*, 12,17%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile privind sportul, acțiunile cu caracter științific și cultural, cultele religioase etc.
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,65%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea; (Fig. nr. 4)

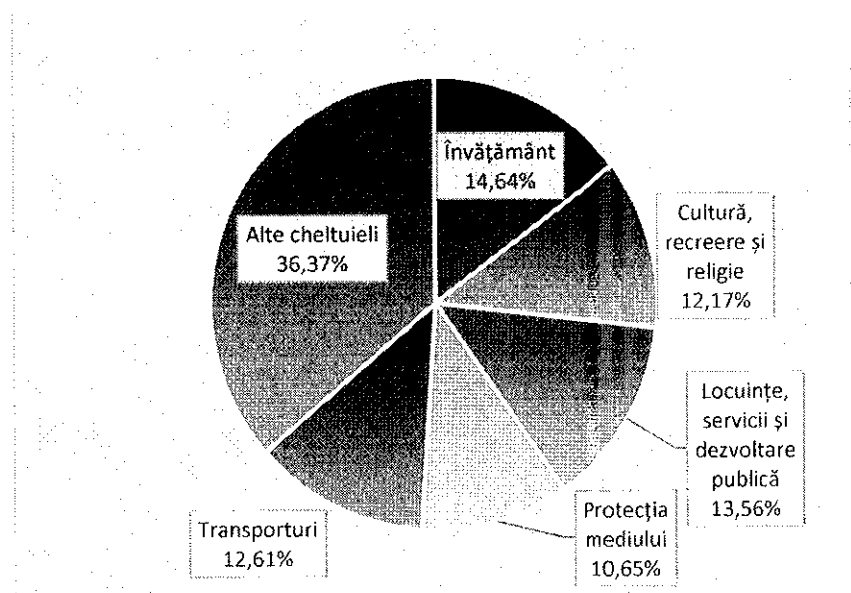


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2018, veniturile încasate sunt în sumă de 140.335.195,40 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 139.465.645,16 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 7.891.447 lei.

În aceste condiții, rezultă că la finele trimestrului III al anului 2018 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 7.021.896,76 lei (140.335.195,40-139.465.645,16- 7.891.447), 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 7.798.647,15 lei :

- secțiunea de funcționare: 7.654.487,86 lei
- secțiunea de dezvoltare: 144.159,29 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 primele trei trimestre ale anului 2018 este de 81,97%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 89,58% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 14,87%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 6.738.433,60 lei :

- secțiunea de funcționare: 6.610.411,78 lei
- secțiunea de dezvoltare: 128.021,82 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 clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.09.2018 și cheltuielile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2018 este de 64,98 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2018 este de 70,32% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 13,21 %.

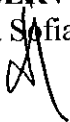
În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2018 valoarea veniturilor încasate este de 7.654.487,86 lei, valoarea plăților efectuate este de 6.610.411,78 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură) este de 132.389 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 911.687,08 lei.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.09.2018, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr. 1 și 2

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

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară



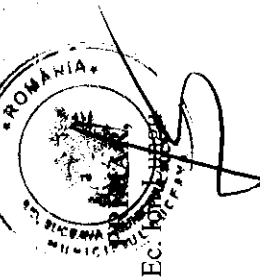
**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2018**

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	332.505.108	281.556.447	164.701.824,46	49,53%	58,50%
Venituri- Secțiunea de funcționare	237.589.291	203.222.497	140.335.195,40	59,07%	69,05%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	94.915.817	78.333.950	24.366.629,06	25,67%	31,11%
Venituri proprii	232.630.861	201.835.974	117.176.436,91	50,37%	58,06%
03.02 Impozit pe venit	312.300	178.400	312.374,50	-%	-%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	312.300	178.400	312.374,50	-%	-%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	62.427.000	53.589.640	48.527.742,88	77,74%	90,55%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	61.927.000	53.089.640	48.133.294,95	77,73%	90,66%
04.02.04 Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000	500.000	394.447,93	78,89%	78,89%
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	81.245.701	70.753.434	29.979.831,23	36,90%	42,37%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	72.606.101	62.484.434	24.887.081,88	34,28%	39,83%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	6.904.500	6.629.000	3.584.345,67	51,91%	54,07%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	1.500.000	1.500.000	1.306.285,24	87,09%	87,09%
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	235.100	140.000	202.118,44	85,97%	144,37%
11.02 Sume defalcate din TVA	45.336.000	36.686.000	36.450.265	80,40%	99,36%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	24.052.000	19.065.000	18.829.265,00	78,29%	98,76%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000	12.000.000	12.000.000,00	84,67%	100,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	7.112.000	5.621.000	5.621.000,00	79,04%	100,00%
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	6.000	5.000	0,00	0,00%	0,00%
12.02.07 Taxe hoteliere	6.000	5.000	0,00	0,00%	0,00%
15.02 Taxe pe servicii specifice	120.000	100.000	84.135,28	70,11%	84,14%
15.02.01 Impozite pe spectacole	120.000	100.000	84.135,28	70,11%	84,14%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	34.633.311	29.550.000	11.600.517,67	33,50%	39,26%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311	23.000.000	8.522.518,78	30,74%	37,05%
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	2.913.000	2.850.000	2.621.750,20	90,00%	91,99%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	4.000.000	3.700.000	456.248,69	11,41%	12,33%
18.02 Alte impozite și taxe fiscale	0	0	0	-	-
18.02.50 Alte impozite și taxe	0	0	0,00	-	-
30.02 Venituri din proprietate	20.007.500	17.000.000	7.160.499,22	35,79%	42,12%
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	10.000.000	8.500.000	2.333.834,96	23,34%	27,46%
30.02.08 Venituri din dividende	7.500	0	7.504,08	-	-
30.02.50 Alte venituri din proprietate	10.000.000	8.500.000	4.819.160,18	48,19%	56,70%
33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.276.610	5.415.000	3.059.158,56	48,74%	56,49%
33.02.08 Venituri din prestări de servicii	6.000.000	5.200.000	2.838.606,93	47,31%	54,59%
33.02.10 Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	176.610	125.000	156.042,63	88,35%	124,83%
33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	90.000	64.509,00	64,51%	71,68%
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	900.000	233.060,63	23,31%	25,90%

34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	900.000	233.060,63	23,31%	25,90%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	6.500.000	3.871.067,56	55,30%	59,55%
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	6.500.000	3.871.067,56	55,30%	59,55%
36.02	Diverse venituri	19.000.000	17.540.000	11.747.334,10	61,83%	66,97%
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	14.040.000	9.674.371,07	64,50%	68,91%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	1.650,00	-	-
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	3.500.000	2.071.313,03	51,78%	59,18%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	46.400	46.400	49.362,50	-	-
37.02.01	Donații și sponsorizări	46.400	46.400	49.362,50	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-41.653.431	-36.851.277	-14.488.768,73	34,78%	39,32%
37.02.04	Varsaminte din SF	41.653.431	36.851.277	14.488.768,73	34,78%	39,32%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	602.439	304.500	600.715,28	99,71%	197,28%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	5.037,35	-	-
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	711,00	-	-
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	456.600	184.500	461.667,93	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	145.839	120.000	133.299,00	91,40%	111,08%
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	4.456.226	3.855.826	1.435.265	32,21%	37,22%
42.02.01	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	0	0	-315.000,00	-	-
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de intervenție	1.728.000	1.728.000	1.728.000,00	100,00%	100,00%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	53.900	38.900	1.143,00	2,12%	2,94%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	50.000	43.000	21.122,00	42,24%	49,12%
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.045.926	2.045.926	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%	0,00%
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	28.573.991	27.613.397	9.588.222,42	33,56%	34,72%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	935.670	180.350,12	18,93%	19,27%
45.02.16	Alte facilități și instrumente	0	0	18.442,14	-	-
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	27.621.161	26.677.727	9.389.430,16	33,99%	35,20%
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	21.461.630	11.518.850	2.272,63	0,01%	0,02%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	20.453.080	11.518.850	0,00	0,00%	0,00%
48.02.02	Fondul Social European	1.008.550	0	2.272,63	0,23%	#DIV/0!

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

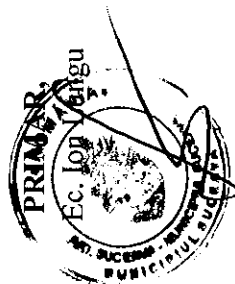
ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2018

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	332.505.108	281.556.447	164.701.824,46
Venituri- Secțiunea de funcționare	237.589.291	203.222.497	140.335.195,40
03.02 Impozit pe venit	312.300	178.400	312.374,50
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	312.300	178.400	312.374,50
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	62.427.000	53.589.640	48.527.742,88
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	61.927.000	53.089.640	48.133.294,95
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	500.000	500.000	394.447,93
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	81.245.701	70.753.434	29.979.831,23
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	72.606.101	62.484.434	24.887.081,88
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	6.904.500	6.629.000	3.584.345,67
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.500.000	1.500.000	1.306.285,24
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	235.100	140.000	202.118,44
11.02 Sume defalcate din TVA	45.336.000	36.686.000	36.450.265,00
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	24.052.000	19.065.000	18.829.265,00
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	14.172.000	12.000.000	12.000.000,00
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învătământul particular	7.112.000	5.621.000	5.621.000,00
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	6.000	5.000	0,00
12.02.07 Taxe hoteliere	6.000	5.000	0,00
15.02 Taxe pe servicii specifice	120.000	100.000	84.135,28
15.02.01 Impozite pe spectacole	120.000	100.000	84.135,28
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	34.633.311	29.550.000	11.600.517,67
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	27.720.311	23.000.000	8.522.518,78
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funcționare	2.913.000	2.850.000	2.621.750,20
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	3.700.000	456.248,69
18.02 Alte impozite și taxe fiscale	0	0	0,00
18.02.50 Alte impozite și taxe	0	0	0,00
30.02 Venituri din proprietate	20.007.500	17.000.000	7.160.499,22
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000.000	8.500.000	2.333.834,96
30.02.08 Venituri din dividende	7.500	0	7.504
30.02.50 Alte venituri din proprietate	10.000.000	8.500.000	4.819.160,18
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.276.610	5.415.000	3.059.158,56
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	6.000.000	5.200.000	2.838.606,93
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	176.610	125.000	156.042,63

33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	90.000	64.509,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	900.000	233.060,63
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	900.000	233.060,63
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	7.000.000	6.500.000	3.871.067,56
35.02.01	Venituri din amenzi	7.000.000	6.500.000	3.871.067,56
36.02	Diverse venituri	19.000.000,00	17.540.000,00	11.745.684,10
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	14.040.000	9.674.371,07
36.02.50	Alte venituri	4.000.000	3.500.000	2.071.313,03
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-41.607.031	-36.804.877	-14.439.406,23
37.02.01	Donații și sponsorizări	46.400	46.400	49.362,50
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-41.653.431	-36.851.277	-14.488.768,73
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	1.831.900	1.809.900	1.750.265,00
42.02.28	Subvenții din Fondul de intervenție	1.728.000	1.728.000	1.728.000,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	53.900	38.900	1.143,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	50.000	43.000	21.122,00



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2018

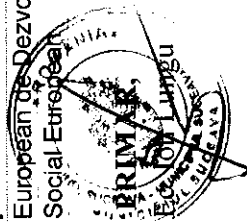
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	332.505.108	281.556.447	164.701.824,46
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	94.915.817	78.333.950	24.366.629,06
36.02 Diverse venituri	0	0	1.650,00
36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	1.650,00
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	41.653.431	36.851.277	14.488.768,73
37.02.04 Varsaminte din SF	41.653.431	36.851.277	14.488.768,73
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri	602.439	304.500	600.715,28
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	5.037,35
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0	0	711,00
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	456.600	184.500	461.667,93
39.02.10 Depozite speciale pt constructii de locuinte	145.839	120.000	133.299,00
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	2.624.326	2.045.926	-315.000,00
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	2.045.926	0,00
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	578.400	0	0
45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	28.573.991	27.613.397	9.588.222,42
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	952.830	935.670	180.350,12
45.02.19 Program de cooperare elvetiano-roman	27.621.161	26.677.727	9.389.430,16
48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	21.461.630	11.518.850	2.273
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	20.453.080	11.518.850	0
48.02.02 Fondul Social European	1.008.550	0	2.273

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară



EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I-II-III, 2018

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	332.647.034	281.698.373	163.786.184,25	49,24%	58,14%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	237.589.291	203.222.497	139.465.645,16	58,70%	68,63%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	95.057.743	78.475.876	24.320.539,09	25,59%	30,99%
51.02 Autorități executive	26.618.787	21.693.047	16.550.452,13	62,18%	76,29%
51.02.10 Cheltuieli de personal	21.638.110	17.354.350	13.791.267,00	63,74%	79,47%
51.02.20 Bunuri și servicii	4.590.180	3.960.400	2.618.210,78	57,04%	66,11%
51.02.59 Alte cheltuieli	58.200	46.000	44.004,00	75,61%	95,66%
51.02.71 Cheltuieli investiții	332.297	332.297	109.869,35	33,06%	33,06%
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-12.899,00	-	-
54.02 Alte servicii publice generale	2.188.948	1.672.458	1.288.352,38	58,86%	77,03%
54.02.10 Cheltuieli de personal	2.016.700	1.531.210	1.182.714,00	58,65%	77,24%
54.02.20 Bunuri și servicii	147.400	119.400	91.578,38	62,13%	76,70%
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	5.348	5.348	0,00	0,00%	0,00%
54.02.59 Alte cheltuieli	19.500	16.500	14.060,00	72,10%	85,21%
55.02 Dobânzi	5.123.400	4.132.340	2.670.796,25	52,13%	64,63%
55.02.20 Bunuri și servicii	138.400	127.340	49.905,04	36,06%	39,19%
55.02.30 Dobânzi	4.985.000	4.005.000	2.620.891,21	52,58%	65,44%
61.02 Ordine publică și siguranță națională	12.493.720	10.161.970	7.732.224,33	61,89%	76,09%
61.02.10 Cheltuieli de personal	10.122.580	7.952.300	6.671.245,00	65,90%	83,89%
61.02.20 Bunuri și servicii	1.600.000	1.454.670	839.435,23	52,46%	57,71%
61.02.59 Alte cheltuieli	146.140	130.000	70.680,00	48,36%	54,37%
61.02.70 Cheltuieli de capital	625.000	625.000	210.864,10	33,74%	33,74%
61.02.85 SF Plati ani preced	0		-60.000,00	-%	-%
65.02 Învățământ	49.517.373	42.077.646	23.981.691,11	48,43%	56,99%
65.02.20 Bunuri și servicii	25.666.078	21.997.376	12.885.694,29	50,21%	58,58%
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	161.500	117.500	72.500,00	44,89%	61,70%
65.02.55 Alte transferuri	7.145.100	5.647.052	5.642.534,60	78,97%	99,92%
65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	893.720	893.720	370.000,00	41,40%	41,40%
65.02.57 Asistență socială	1.226.900	966.448	590.662,51	48,14%	61,12%
65.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.665.000	292.520	0,00	0,00%	0,00%
65.02.59 Burse	1.559.100	1.246.861	537.169,00	34,45%	43,08%
65.02.70 Cheltuieli investiții	11.199.975	10.916.169	3.910.504,41	34,92%	35,82%
65.02.85 SF Inv. pl ef. an pr. rec an curent	0		-17.121,34		
65.02.85 SD Inv. pl ef. an pr. rec an curent			-10.252,36		
66.02 Sănătate	6.141.360	4.998.660	3.868.839,99	63,00%	77,40%

66.02.10	Cheltuieli de personal	4.710.880	3.579.980	2.703.974,00	57,40%	75,53%
66.02.20	Bunuri și servicii	100.000	96.000	63.646,07	63,65%	66,30%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00%	100,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	41.800	34.000	30.096,00	72,00%	88,52%
66.02.70	Cheltuieli investiții	288.680	288.680	71.123,92	24,64%	24,64%
67.02	Cultură, recreere și religie	36.426.887	31.771.152	19.938.196,17	54,73%	62,76%
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.057.910	6.407.860	5.479.839,00	68,01%	85,52%
67.02.20	Bunuri și servicii	6.966.140	6.542.455	3.818.504,62	54,82%	58,37%
67.02.51 sf	Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	2.596.000	1.854.500,00	58,13%	71,44%
67.02.51 sp	Transferuri între unități ale administrației publice	860.000	755.000	60.000,00	6,98%	7,95%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.493.860	2.493.860	149.278,03	5,99%	5,99%
67.02.59	Alte cheltuieli	8.373.000	6.985.000	5.758.052,62	68,77%	82,43%
67.02.70	Cheltuieli de capital	5.485.977	5.240.977	2.160.411,14	39,38%	41,22%
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	750.000	662.681,76	66,27%	88,36%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-5.071,00		
68.02	Asigurări și asistență socială	26.430.180	20.695.027	17.631.030,07	66,71%	85,19%
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.149.380	13.295.000	11.453.202,00	66,78%	86,15%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.424.200	1.998.100	1.260.362,21	51,99%	63,08%
68.02.57	Asistență socială	6.120.400	4.760.800	4.399.016,00	71,87%	92,40%
68.02.59	Alte cheltuieli	673.740	578.667	498.907,34	74,05%	86,22%
68.02.70	Cheltuieli de capital	62.460	62.460	24.886,52	39,84%	39,84%
68.2.A.85sf	Plăți efect în anii prec și recuperate			-5.344,00		
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	52.344.725	47.211.555	22.203.175,47	42,42%	47,03%
70.02.10	Cheltuieli de personal	6.441.680	5.184.620	4.271.548,00	66,31%	82,39%
70.02.20	Bunuri și servicii	12.822.200	11.901.700	7.491.333,56	58,42%	62,94%
70.02.55	Alte transferuri	150.725	150.725	0,00	0,00%	0,00%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.447.525	17.430.415	6.721.803,83	38,53%	38,56%
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.921.200	1.525.850	2.020,25	0,11%	0,13%
70.02.59	Alte cheltuieli	103.750	83.600	75.848,00	73,11%	90,73%
70.02.70	Cheltuieli de capital	13.457.645	10.934.645	3.706.245,88	27,54%	33,89%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-39.068,54	-	-
71.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-26.555,51	-	-
74.02	Protecția mediului	31.163.337	26.071.290	17.445.869,05	55,98%	66,92%
74.02.20	Bunuri și servicii	22.000.000	21.033.590	16.031.271,93	72,87%	76,22%
74.02.55	Alte transferuri	2.660.037	2.066.700	143.264,00	5,39%	6,93%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	3.327.300	1.095.000	49.750,88	1,50%	4,54%
74.02.70	Cheltuieli de capital	576.000	576.000	187.161,12	32,49%	32,49%
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	1.300.000	1.034.421,12	39,79%	
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	2.559.120	2.559.120	482.667,48	18,86%	18,86%

80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	2.559.120	2.559.120	482.667,48	1886,07%	1886,07%
81.02	Combustibili și energie	25.453.975	22.768.975	9.342.598,19	36,70%	41,03%
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	4.164.900	2.000.000,00	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	12.049.075	11.474.075	2.769.056,82	22,98%	24,13%
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.000.000	1.000.000	177.752,18	17,78%	17,78%
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	6.130.000	4.395.789,19	60,72%	71,71%
84.02.	Transporturi	55.060.222	45.772.633	20.650.291,63	37,50%	45,11%
84.02.20	Bunuri și servicii	19.945.000	18.773.395	8.758.754,81	43,91%	46,66%
84.02.40	Subvenții	6.675.000	6.675.000	4.937.185,00	73,97%	73,97%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.232.746	9.289.312	3.871.523,76	37,83%	41,68%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	8.948.550	3.440.000	64.855,00	0,72%	1,89%
84.02.70	Cheltuieli de capital	7.744.926	6.394.926	1.883.365,11	24,32%	29,45%
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	1.200.000	1.135.196,92	74,98%	94,60%
84.02.85SF				-588,97		
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



PRIMAR

Ec. Ileana Fântâna

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

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

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	332.647.034	281.698.373	163.786.184,25
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	237.589.291	203.222.497	139.465.645,16
51.02 Autorități executive	26.286.490	21.360.750	16.440.582,78
51.02.10 Cheltuieli de personal	21.638.110	17.354.350	13.791.267,00
51.02.20 Bunuri și servicii	4.590.180	3.960.400	2.618.210,78
51.02.59 Alte cheltuieli	58.200	46.000	44.004,00
51.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-12.899,00
54.02 Alte servicii publice generale	2.188.948	1.672.458	1.288.352,38
54.02.10 Cheltuieli de personal	2.016.700	1.531.210	1.182.714,00
54.02.20 Bunuri și servicii	147.400	119.400	91.578,38
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	5.348	5.348	,00
54.02.59 Alte cheltuieli	19.500	16.500	14.060,00
55.02 Dobânzi	5.123.400	4.132.340	2.670.796,25
55.02.20 Bunuri și servicii	138.400	127.340	49.905,04
55.02.30 Dobânzi	4.985.000	4.005.000	2.620.891,21
61.02 Ordine publică și siguranță națională	11.868.720	9.536.970	7.521.360,23
61.02.10 Cheltuieli de personal	10.122.580	7.952.300	6.671.245,00
61.02.20 Bunuri și servicii	1.600.000	1.454.670	839.435,23
61.02.59 Alte cheltuieli	146.140	130.000	70.680,00
61.02.85 Plati ani preced	0	0	-60.000,00
65.02 Învățământ	35.758.678	29.975.237	19.711.439,06
65.02.20 Bunuri și servicii	25.666.078	21.997.376	12.885.694,29
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	161.500	117.500	72.500,00
65.02.55 Alte transferuri	7.145.100	5.647.052	5.642.534,60
65.02.57 Asistență socială	1.226.900	966.448	590.662,51
65.02.59 Burse	1.559.100	1.246.861	537.169,00
65.02.85 Inv. pl ef. an pr. rec an curent	0	0	-17.121,34
66.02 Sănătate	5.852.680	4.709.980	3.797.716,07
66.02.10 Cheltuieli de personal	4.710.880	3.579.980	2.703.974,00
66.02.20 Bunuri și servicii	100.000	96.000	63.646,07
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	34.000	30.096,00
67.02 Cultură, recreere și religie	27.587.050	23.281.315	17.568.507,00
67.02.10 Cheltuieli de personal	8.057.910	6.407.860	5.479.839,00
67.02.20 Bunuri și servicii	6.966.140	6.542.455	3.818.504,62
67.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	3.190.000	2.596.000	1.854.500,00
67.02.59 Alte cheltuieli	8.373.000	6.985.000	5.758.052,62

67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	750.000	662.681,76
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-5.071,00
68.02	Asigurări și asistență socială	26.367.720	20.632.567	17.606.143,55
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.149.380	13.295.000	11.453.202,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.424.200	1.998.100	1.260.362,21
68.02.57	Asistență socială	6.120.400	4.760.800	4.399.016,00
68.02.59	Alte cheltuieli	673.740	578.667	498.907,34
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-5.344,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	19.367.630	17.169.920	17.799.661,02
70.02.10	Cheltuieli de personal	6.441.680	5.184.620	4.271.548,00
70.02.20	Bunuri și servicii	12.822.200	11.901.700	7.491.333,56
70.02.59	Alte cheltuieli	103.750	83.600	75.848,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-39.068,54
74.02	Protecția mediului	24.600.000	22.333.590	17.065.693,05
74.02.20	Bunuri și servicii	22.000.000	21.033.590	16.031.271,93
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	1.300.000	1.034.421,12
81.02	Combustibili și energie	24.453.975	21.768.975	9.164.846,01
81.02.20	Bunuri și servicii	5.164.900	4.164.900	2.000.000,00
81.02.40	Subvenții	12.049.075	11.474.075	2.769.056,82
81.02.81	Rambursări de credite	7.240.000	6.130.000	4.395.789,19
84.02	Transporturi	28.134.000	26.648.395	14.830.547,76
84.02.20	Bunuri și servicii	19.945.000	18.773.395	8.758.754,81
84.02.40	Subvenții	6.675.000	6.675.000	4.937.185,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.514.000	1.200.000	1.135.196,92
84.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-588,97



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

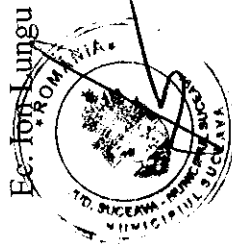
TRIMESTRELE I+II+III, 2018

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	332.647.034	281.698.373	163.786.184,25
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	95.057.743	78.475.876	24.320.539,09
51.02	Autorități executive	332.297	332.297	109.869,35
51.02.71	Cheltuieli investiții	332.297	332.297	109.869,35
61.02	Ordine publică și siguranță națională	625.000	625.000	210.864,10
61.02.70	Cheltuieli de capital	625.000	625.000	210.864,10
65.02	Invățământ	13.758.695	12.102.409	4.270.252,05
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	893.720	893.720	370.000,00
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.665.000	292.520	0,00
65.02.70	Cheltuieli investiții	11.199.975	10.916.169	3.910.504,41
65.2A.85	Inv. pl.ef. an pr. rec an curent			-10.252,36
66.02	Sănătate	288.680	288.680	71.123,92
66.02.70	Cheltuieli investiții	288.680	288.680	71.123,92
67.02	Cultură, recreere și religie	8.839.837	8.489.837	2.369.689,17
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	860.000	755.000	60.000,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.493.860	2.493.860	149.278,03
67.02.70	Cheltuieli de capital	5.485.977	5.240.977	2.160.411,14
68.02	Asig. și asistență socială	62.460	62.460	24.886,52
68.02.70	Cheltuieli de capital	62.460	62.460	24.886,52
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	32.977.095	30.041.635	10.403.514,45
70.02.55	Alte transferuri	150.725	150.725	0,00
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.447.525	17.430.415	6.721.803,83
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.921.200	1.525.850	2.020,25
70.02.70	Cheltuieli de capital	13.457.645	10.934.645	3.706.245,88
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-26.555,51
74.02	Protecția mediului	6.563.337	3.737.700	380.176,00
74.02.55	Alte transferuri	2.660.037	2.066.700	143.264,00
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	3.327.300	1.095.000	49.750,88
74.02.70	Cheltuieli de capital	576.000	576.000	187.161,12
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	2.559.120	2.559.120	482.667,48
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	2.559.120	2.559.120	482.667,48
81.02	Combustibili și energie	1.000.000	1.000.000	177.752,18
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.000.000	1.000.000	177.752,18
84.02	Transporturi	26.926.222	19.124.238	5.819.743,87
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.232.746	9.289.312	3.871.523,76

84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	8.948.550	3.440.000	64.855,00
84.02.70	Cheltuieli de capital	7.744.926	6.394.926	1.883.365,11
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 Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elișabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

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

TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	11.641.841	9.514.342	7.798.647,15	66,99%	81,97%
Venituri- Secțiunea de funcționare	10.567.541	8.545.042	7.654.487,86	72,43%	89,58%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	1.074.300	969.300	144.159,29	13,42%	14,87%
30.10 Venituri din proprietate	199.600	163.350	149.604,43	74,95%	91,59%
30.10.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	199.600	163.350	149.604,43	74,95%	91,59%
33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activități	7.126.371	5.778.122	5.210.938,85	73,12%	90,18%
33.10.05 Taxe si alte venituri in învățământ	1.970.447	1.486.522	1.358.338,76	68,94%	91,38%
33.10.08 Venituri din prestări de servicii	9.000	7.000	2.500,00	27,78%	35,71%
33.10.14 Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	4.946.424	4.143.600	3.687.166,40	74,54%	88,98%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	10.000	6.000		0,00%	0,00%
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	5.500	5.000		0,00%	-
33.10.19 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	90.000	65.000	90.428,69	100,48%	13912,11%
33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	95.000	65.000	72.505,00	76,32%	111,55%
36.10 Diverse venituri	104.370	104.370	13.385,83	12,83%	12,83%
36.10.50 Alte venituri	104.370	104.370	13.385,83	12,83%	12,83%
37.10 Diverse venituri	0	0	0	-	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-214.300	-214.300	-27.159,29	12,67%	12,67%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	214.300	214.300	27.159,29	12,67%	12,67%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	361.274,96	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			304.274,96		
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	4.211.500	3.468.500	1.987.000,00	47,18%	57,29%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	3.351.500	2.713.500	1.927.000,00	57,50%	71,02%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	860.000	755.000	60.000,00	6,98%	7,95%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Ekşabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU,
Ec. Mircea Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

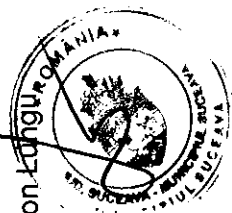
TRIMESTRELE I+II+III, 2018

	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.497.821	10.370.322	6.738.433,60	53,92%	64,98%
	Cheletuieii- Secțiunea de funcționare	11.423.521	9.401.022	6.610.411,78	57,87%	70,32%
	Cheletuieii- Secțiunea de dezvoltare	1.074.300	969.300	128.021,82	11,92%	13,21%
65.10	Învățământ	8.253.451	6.849.952	4.787.401,07	58,00%	69,89%
65.10.10	Cheletuieii de personal	1.325.315	1.020.595	864.097,00	65,20%	84,67%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.724.836	5.626.057	3.839.768,78	57,10%	68,25%
65.02.59	Burse	9.000	9.000	3.876,00	43,07%	43,07%
65.10.70	Cheletuieii investiții	194.300	194.300	79.659,29	41,00%	41,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	4.140.000	3.416.000	1.951.032,53	1	57,11%
67.10.10	Cheletuieii de personal	1.885.000	1.491.000	1.170.938,40	62,12%	78,53%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.375.000	1.150.000	731.731,60	53,22%	63,63%
67.10.70	Cheletuieii investiții	880.000	775.000	48.362,53	5,50%	6,24%
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	12.497.821	10.370.322	6.738.433,60	53,92%	64,98%
	Cheletuieii- Secțiunea de funcționare	11.423.521	9.401.022	6.610.411,78	57,87%	70,32%
65.10	Învățământ	8.059.151	6.655.652	4.707.741,78	58,41%	70,73%
65.10.10	Cheletuieii de personal	1.325.315	1.020.595	864.097,00	65,20%	84,67%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.724.836	5.626.057	3.839.768,78	57,10%	68,25%
65.02.59	Burse	9.000	9.000	3.876,00	43,07%	43,07%
67.10	Cultură, recreere și religie	3.260.000	2.641.000	1.902.670,00	58,36%	72,04%
67.10.10	Cheletuieii de personal	1.885.000	1.491.000	1.170.938,40	62,12%	78,53%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.375.000	1.150.000	731.731,60	53,22%	63,63%

70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	104.370	104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	104.370	104.370	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.497.821	10.370.322	6.738.433,60	53,92%	64,98%	
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		1.074.300	969.300	128.021,82	11,92%	13,21%	
65.10	Invățământ	194.300	194.300	79.659,29	41,00%	41,00%	
65.10.70	Cheltuieli: investiții	194.300	194.300	79.659,29	41,00%	41,00%	
67.10	Cultură, recreere și religie	880.000	775.000	48.362,53	5,50%	6,24%	
67.10.70	Cheltuieli: investiții	880.000	775.000	48.362,53	5,50%	6,24%	

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mircea Sofian Nicoară