



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 04.12.2017, 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. **42197/06.12.2017**, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **42198/06.12.2017** și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 și a Legii 571/2003 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.

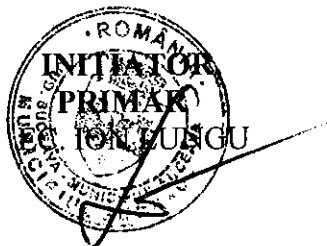
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 04.12.2017, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2017, 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 RAIDEANU**





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 42198/06.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 04.12.2017, 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 întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul al IV-lea al anului curent. 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 2017, aprobat prin HCL nr. 52/ 06.03.2017, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru anul 2017, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 416.790.021 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 317.617.511 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 99.172.510 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.189.187, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.063.917 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 1.125.270 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 416.913.180 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 317.617.511 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 99.295.669 lei*
 - *deficit: 123.159 lei care este acoperit din excedentul anului 2016.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.678.970 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.553.700 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 1.125.270 lei*
 - *deficit: 489.783 lei care este acoperit din excedentul anului 2016.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 244.663.149,23 lei, din care 133.675.782,89 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 227.562.736,21 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 17.100.413,02 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, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 04.12.2017 și veniturile totale programate pentru anul 2017, este de 58,70 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 71,65 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,24 %.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2017, la 04.12.2017, sunt în sumă de 244.546.214,08 lei din care:

- *secțiunea de funcționare: 227.452.441,77 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 17.093.772,31 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 04.12.2017 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2017, este de 58,66%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul anului 2017 este de 71,61% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,22 %

Pondere plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul anului 2017 este de 93,01 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 6,99% .

În totalul cheltuielilor în anul 2017, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 42,00%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 7,69 %, o pondere însemnată fiind deținută de cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 10,02 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;
- cap.84.02- *Transporturi*, 7,11 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la biletele de la TPL.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 04.12.2017, veniturile încasate sunt în sumă de 227.562.736,21 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 227.452.441,77 lei iar valoarea plăților restante la 30.11.2017 (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 21.007.325 lei.

În aceste condiții rezultă la 04.12.2017, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 20.897.030,56 lei (227.562.736,21- 227.452.441,77- 21.007.325), deficit pe care vom încerca să-l diminuăm până la sfârșitul anului, cât mai mult posibil.

➤ 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 9.789.599 lei :

- *secțiunea de funcționare: 9.241.249 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 548.350 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 2017 este de 80,31 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul anului 2017 este de 83,53% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 48,73 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 9.065.314,90 lei :

-secțiunea de funcționare: 8.574.456,42 lei

-secțiunea de dezvoltare: 490.858,48 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 04.12.2017 și cheltuielile totale programate pentru anul 2017 este de 71,50 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2017 este de 74,21% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 43,62 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 04.12.2017, valoarea veniturilor încasate este de 9.241.249 lei, valoarea plăților efectuate este de 8.574.456,42 lei și nu există plăți restante la 30.11.2016 (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură). În acest caz, la 04.12.2017 se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 666.792,58 lei.

Execuția Bugetului creditelor interne

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de 6.157.492,64 lei și reprezintă trageri din creditul contractat de Municipiul Suceava la CEC Bank pentru finanțarea proiectelor de investiții (Anexa 5);

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne sunt în valoare de 6.157.492,64 lei, aferente următoarelor proiecte (Anexa 5) :

- Amenajare zonă de agrement Tătărași- 4.388.025,38 lei;

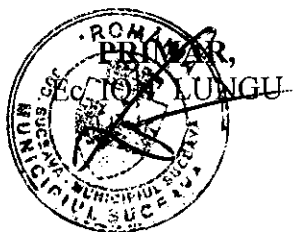
- Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava- 1.610.587,31 lei;

- Electromobilitate- vehicule electrice pentru o municipalitate verde- 158.879,95 lei.

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 CREDITELOR INTERNE- Anexa 5





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

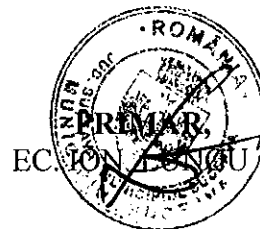
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr. 42197/06.12.2017



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 04.12.2017, 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 întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul al IV-lea al anului curent. 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 2017, aprobat prin HCL nr. 52/ 06.03.2017, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru anul 2017, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 416.790.021 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 317.617.511 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 99.172.510 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.189.187, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.063.917 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 1.125.270 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 416.913.180 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 317.617.511 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 99.295.669 lei*
 - *deficit: 123.159 lei care este acoperit din excedentul anului 2016.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.678.970 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.553.700 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 1.125.270 lei*
 - *deficit: 489.783 lei care este acoperit din excedentul anului 2016.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 244.663.149,23 lei (*Fig. nr. 1*), din care 133.675.782,89 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 227.562.736,21 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 17.100.413,02 lei.

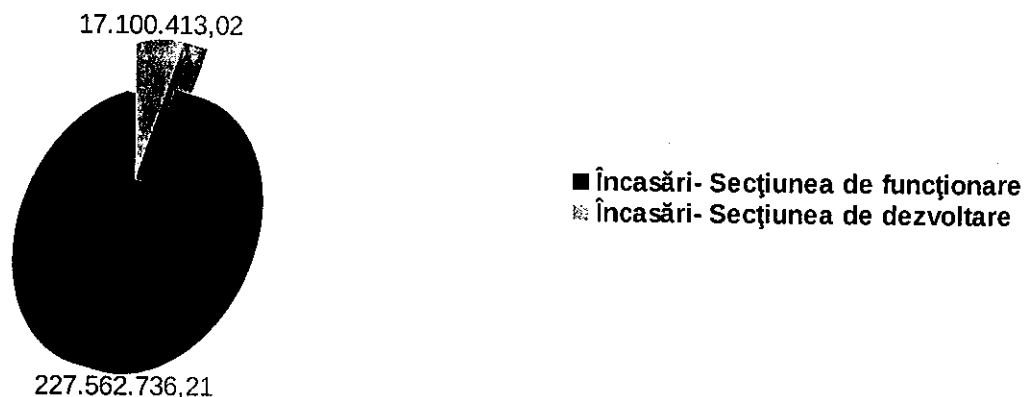


Fig. nr.1

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, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 04.12.2017 și veniturile totale programate pentru anul 2017, este de 58,70 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 71,65 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,24 %.

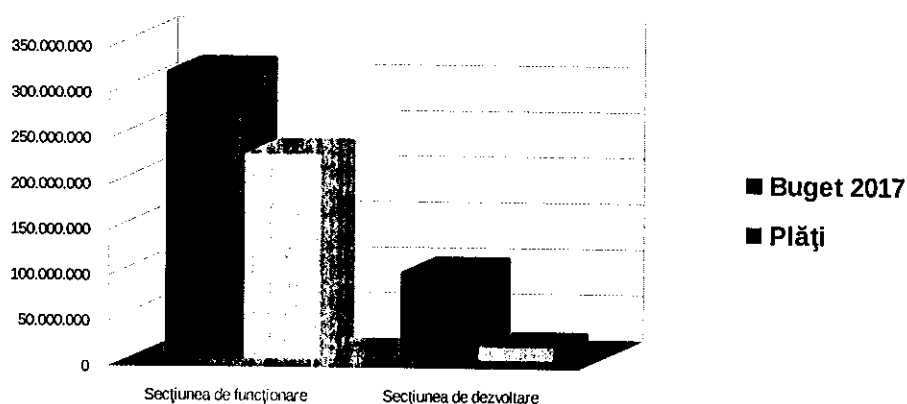
b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2017, la 04.12.2017, sunt în sumă de 244.546.214,08 lei din care:

- secțiunea de funcționare: 227.452.441,77 lei
- secțiunea de dezvoltare: 17.093.772,31 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 04.12.2017 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2017, este de 58,66%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul anului 2017 este de 71,61% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,22 % (*Fig. nr. 2*).

Fig. nr. 2



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 2017 este de 80,31 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul anului 2017 este de 83,53% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 48,73 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 9.065.314,90 lei :

-secțiunea de funcționare: 8.574.456,42 lei
-secțiunea de dezvoltare: 490.858,48 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 04.12.2017 și cheltuielile totale programate pentru anul 2017 este de 71,50 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2017 este de 74,21% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 43,62 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 04.12.2017, valoarea veniturilor încasate este de 9.241.249 lei, valoarea plăților efectuate este de 8.574.456,42 lei și nu există plăți restante la 30.11.2017 (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz, la 04.12.2017 se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 666.792,58 lei.

Execuția Bugetului creditelor interne

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de 6.157.492,64 lei și reprezintă trageri din creditul contractat de Municipiul Suceava la CEC Bank pentru finanțarea proiectelor de investiții (Anexa 5);

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne sunt în valoare de 6.157.492,64 lei, aferente următoarelor proiecte (Anexa 5):

- Amenajare zonă de agrement Tătărași- 4.388.025,38 lei
- Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava- 1.610.587,31 lei
- Electromobilitate- vehicule electrice pentru o municipalitate verde- 158.879,95 lei.

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 CREDITELOR INTERNE- Anexa 5

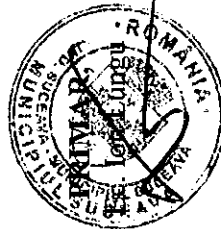
ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 04.12.2017**

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 416.790.021 | 244.663.149,23 | 58,70% |
| | Venituri- Secțiunea de funcționare | 317.617.511 | 227.562.736,21 | 71,65% |
| | Venituri- Secțiunea de dezvoltare | 99.172.510 | 17.100.413,02 | 17,24% |
| | Venituri proprii | 245.624.806 | 133.675.782,89 | 54,42% |
| 03.02 | Impozit pe venit | 3.000.000 | 502.698,00 | 16,76% |
| 03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 3.000.000 | 502.698,00 | 16,76% |
| 04.02 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 110.700.000 | 68.907.719,30 | 62,25% |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 110.000.000 | 68.245.785,48 | 62,04% |
| 04.02.04 | Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale | 700.000 | 661.933,82 | 94,56% |
| 07.02 | Impozite și taxe pe proprietate | 51.660.996 | 25.612.529,16 | 49,58% |
| 07.02.01 | Impozite și taxe pe clădiri | 41.131.931 | 20.811.496,72 | 50,60% |
| 07.02.02 | Impozite și taxe pe terenuri | 7.050.000 | 3.558.075,30 | 50,47% |
| 07.02.03 | Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 3.179.065 | 1.088.763,88 | 34,25% |
| 07.02.50 | Alte impozite și taxe pe proprietate | 300.000 | 154.193,26 | 51,40% |
| 11.02 | Sume defalcate din TVA | 119.636.650 | 108.596.133 | 90,77% |
| 11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate | 113.882.650 | 103.258.229,00 | 90,67% |
| 11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 1.063.000 | 983.000,00 | 92,47% |
| 11.02.09 | Sume defalcate din taxa pentru învătăământul particular | 4.691.000 | 4.354.904,00 | 92,84% |
| 12.02 | Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii | 5.000 | 5.565,00 | 111,30% |
| 12.02.07 | Taxe hoteliere | 5.000 | 5.565,00 | 111,30% |
| 15.02 | Taxe pe servicii specifice | 245.000 | 109.745,02 | 44,79% |
| 15.02.01 | Impozite pe spectacole | 245.000 | 109.745,02 | 44,79% |
| 16.02 | Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor | 26.673.810 | 10.019.886,51 | 37,56% |
| 16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 21.930.487 | 7.244.935,26 | 33,04% |
| 16.02.03 | Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 4.000.000 | 2.386.505,27 | 59,66% |
| 16.02.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 743.323 | 388.445,98 | 52,26% |
| 30.02 | Venituri din proprietate | 15.000.000 | 9.851.086,49 | 65,67% |
| 30.02.05 | Venituri din concesiuni și inchirieri | 5.000.000 | 4.873.892,68 | 97,48% |
| 30.02.50 | Alte venituri din proprietate | 10.000.000 | 4.977.193,81 | 49,77% |
| 33.02 | Venituri din prestări de servicii și alte activități | 5.220.000 | 2.573.466,93 | 49,30% |
| 33.02.08 | Venituri din prestări de servicii | 5.000.000 | 2.365.204,00 | 47,30% |
| 33.02.10 | Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe | 120.000 | 136.190,93 | 113,49% |
| 33.02.12 | Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 100.000 | 72.072,00 | 72,07% |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 34.02 | Venituri din taxe administrative, eliberări de permise | 200.000 | 65.376,84 | 32,69% |
| 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | 200.000 | 65.376,84 | 32,69% |
| 35.02 | Amenzi, penalități și confiscări | 14.000.000 | 4.892.137,05 | 34,94% |
| 35.02.01 | Venituri din amenzi | 14.000.000 | 4.892.137,05 | 34,94% |
| 36.02 | Diverse venituri | 18.000.000 | 10.360.517,41 | 57,56% |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 11.000.000 | 7.031.766,57 | 63,93% |
| 36.02.31 | Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică | 0 | 550,00 | - |
| 36.02.50 | Alte venituri | 7.000.000 | 3.328.200,84 | 47,55% |
| 37.02.50 | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 45.000 | 68.234,50 | - |
| 37.02.01 | Donații și sponsorizări | 45.000 | 68.234,50 | - |
| 37.02.03 | Varsaminte din SF pt fin SD | -46.852.845 | -14.027.795,00 | - |
| 37.02.04 | Varsaminte din SF | 46.852.845 | 14.027.795,00 | - |
| 39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 920.000 | 775.055,18 | 84,25% |
| 39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice | 10.000 | 12.841,35 | - |
| 39.02.03 | Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 3.000 | 4.322,00 | - |
| 39.02.07 | Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale | 507.000 | 549.004,83 | - |
| 39.02.10 | Depozite speciale pt construcții de locuinte | 400.000 | 208.887,00 | 52,22% |
| 42.02.65 | Subvenții de la bugetul de stat | 10.787.500 | 25.986 | 0,24% |
| 42.02.01 | Retehnologizarea centralelor termice și electrice | 7.000.000 | 0,00 | 0,00% |
| 42.02.34 | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni | 53.900 | 1.012,00 | 1,88% |
| 42.02.41 | Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații | 30.000 | 24.974,00 | 83,25% |
| 42.02.65 | Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală | 3.682.200 | 0,00 | 0,00% |
| 42.02.69 | Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020 | 21.400 | 0,00 | 0,00% |
| 45.02 | Sume primite de la UE în contul plăților efectuate | 36.494.503 | 2.297.012,84 | 6,29% |
| 45.02.01 | Fondul European de Dezvoltare Regională | 95.320 | 91.967,08 | 96,48% |
| 45.02.16 | Alte facilități și instrumente | 0 | 27.848,00 | - |
| 45.02.19 | Program de cooperare elvetiano-roman | 36.399.183 | 2.177.197,76 | 5,98% |
| 48.02 | Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020 | 4.201.562 | 0 | 0,00% |
| 48.02.01 | Fondul European de Dezvoltare Regională | 3.378.650 | | 0,00% |
| 48.02.02 | Fondul Social European | 822.912 | | 0,00% |



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 04.12.2017

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 416.790.021 | 244.663.149,23 |
| | Venituri- Secțiunea de funcționare | 317.617.511 | 227.562.736,21 |
| 03.02 | Impozit pe venit | 3.000.000 | 502.698,00 |
| 03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 3.000.000 | 502.698,00 |
| 04.02 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 110.700.000 | 68.907.719,30 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 110.000.000 | 68.245.785,48 |
| 04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 700.000 | 661.933,82 |
| 07.02 | Impozite și taxe pe proprietate | 51.660.996 | 25.612.529,16 |
| 07.02.01 | Impozite și taxe pe clădiri | 41.131.931 | 20.811.496,72 |
| 07.02.02 | Impozite și taxe pe terenuri | 7.050.000 | 3.558.075,30 |
| 07.02.03 | Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 3.179.065 | 1.088.763,88 |
| 07.02.50 | Alte impozite și taxe pe proprietate | 300.000 | 154.193,26 |
| 11.02 | Sume defalcate din TVA | 119.636.650 | 108.596.133,00 |
| 11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate | 113.882.650 | 103.258.229,00 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 1.063.000 | 983.000,00 |
| 11.02.09 | Sume defalcate din taxa pentru învătământul particular | 4.691.000 | 4.354.904,00 |
| 12.02 | Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii | 5.000 | 5.565,00 |
| 12.02.07 | Taxe hoteliere | 5.000 | 5.565,00 |
| 15.02 | Taxe pe servicii specifice | 245.000 | 109.745,02 |
| 15.02.01 | Impozite pe spectacole | 245.000 | 109.745,02 |
| 16.02 | Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor | 26.673.810 | 10.019.886,51 |
| 16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 21.930.487 | 7.244.935,26 |
| 16.02.03 | Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 4.000.000 | 2.386.505,27 |
| 16.02.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități | 743.323 | 388.445,98 |
| 30.02 | Venituri din proprietate | 15.000.000 | 9.851.086,49 |
| 30.02.05 | Venituri din concesiuni și închirieri | 5.000.000 | 4.873.892,68 |
| 30.02.50 | Alte venituri din proprietate | 10.000.000 | 4.977.193,81 |
| 33.02 | Venituri din prestări de servicii și alte activități | 5.220.000 | 2.573.466,93 |
| 33.02.08 | Venituri din prestări de servicii | 5.000.000 | 2.365.204,00 |
| 33.02.10 | Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe | 120.000 | 136.190,93 |
| 33.02.12 | Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 100.000 | 72.072,00 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 34.02 | Venituri din taxe administrative, eliberări de permise | 200.000 | 65.376,84 |
| 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | 200.000 | 65.376,84 |
| 35.02 | Amenzi, penalități și confiscări | 14.000.000 | 4.892.137,05 |
| 35.02.01 | Venituri din amenzi | 14.000.000 | 4.892.137,05 |
| 36.02 | Diverse venituri | 18.000.000,00 | 10.359.967,41 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 11.000.000 | 7.031.766,57 |
| 36.02.50 | Alte venituri | 7.000.000 | 3.328.200,84 |
| 37.02.50 | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | -46.807.845 | -13.959.560,50 |
| 37.02.03 | Varsaminte din SF pt fin SD | -46.852.845 | -14.027.795,00 |
| 42.02 | Subvenții de la bugetul de stat | 83.900 | 25.986,00 |
| 42.02.34 | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | 53.900 | 1.012,00 |
| 42.02.41 | Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații | 30.000 | 24.974,00 |



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mircea Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 04.12.2017

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 416.790.021 | 244.663.149,23 |
| Venituri- Secțiunea de dezvoltare | 99.172.510 | 17.100.413,02 |
| 36.02 Diverse venituri | 0 | 550,00 |
| 36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică | 0 | 550,00 |
| 37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 46.852.845 | 14.027.795,00 |
| 37.02.04 Varsaminte din SF | 46.852.845 | 14.027.795,00 |
| 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri | 920.000 | 775.055,18 |
| 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice | 10.000 | 12.841,35 |
| 39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 3.000 | 4.322,00 |
| 39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm. -teritoriale | 507.000 | 549.004,83 |
| 39.02.10 Depozite speciale pt construcții de locuințe | 400.000 | 208.887,00 |
| 42.02 Subvenții de la bugetul de stat | 10.703.600 | 0 |
| 42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice și electrice | 7.000.000 | 0,00 |
| 42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală | 3.682.200 | 0,00 |
| 42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020 | 21.400 | 0 |
| 45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate | 36.494.503 | 2.297.012,84 |
| 45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională | 95.320 | 91.967,08 |
| 45.02.16 Alte facilități și instrumente | | 27.848,00 |
| 45.02.19 Program de cooperare elvetiano-roman | 36.399.183 | 2.177.197,76 |
| 48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020 | 4.201.562 | 0 |
| 48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională | 3.378.650 | 0 |
| 48.02.02 Fondul Social European | 822.912 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Marieta Sofian Nicoară



Ec. Marieta Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 04.12.2017**

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL | 416.913.180 | 244.546.214,08 | 58,66% |
| | Cheltuieli- Sectiunea de functionare | 317.617.511 | 227.452.441,77 | 71,61% |
| | Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare | 99.295.669 | 17.093.772,31 | 17,22% |
| 51.02 | Autorități executive | 19.861.140 | 16.210.810,00 | 81,62% |
| 51.02.10 | Cheltuieli de personal | 14.434.500 | 12.996.789,00 | 90,04% |
| 51.02.20 | Bunuri și servicii | 4.719.672 | 3.222.518,70 | 68,28% |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | 170.000 | 0,00 | 0,00% |
| 51.02.71 | Cheltuieli investiții | 536.968 | 65.706,85 | 12,24% |
| 51.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | | |
| 51.02.85 SD | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | 0 | -224,05 | - |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | 1.685.310 | 1.240.032,61 | 73,58% |
| 54.02.10 | Cheltuieli de personal | 1.258.300 | 1.129.211,00 | 89,74% |
| 54.02.20 | Bunuri și servicii | 145.000 | 110.821,61 | 76,43% |
| 54.02.50 | Fond de rezervă bugetară | 265.010 | 0,00 | 0,00% |
| 54.02.59 | Cheltuieli de capital | 17.000 | 0,00 | 100,00% |
| 55.02 | Dobânzi | 4.604.000 | 2.928.355,05 | 63,60% |
| 55.02.20 | Bunuri și servicii | 154.000 | 60.179,51 | 39,08% |
| 55.02.30 | Dobânzi | 4.450.000 | 3.250.942,63 | 73,05% |
| 55.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | -382.767,09 | |
| 61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 9.567.660 | 7.591.520,32 | 79,35% |
| 61.02.10 | Cheltuieli de personal | 7.410.650 | 6.671.729,00 | 90,03% |
| 61.02.20 | Bunuri și servicii | 1.405.529 | 775.308,51 | 55,16% |
| 61.02.59 | Alte cheltuieli | 160.000 | 0,00 | - |
| 61.02.70 | Cheltuieli de capital | 591.481 | 167.860,47 | 28,38% |
| 61.02.85 SF | Plati ani preced | 0 | -1.669,23 | 100,00% |
| 61.02.85 SD | Plati ani preced | 0 | -21.708,43 | 100,00% |
| 65.02 | Învățământ | 130.466.310 | 102.698.961,84 | 78,72% |
| 65.02.10 | Cheltuieli de personal | 88.319.350 | 79.841.682,00 | 90,40% |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 65.02.20 | Bunuri și servicii | 21.486.310 | 12.986.104,08 | 60,44% |
| 65.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 535.000 | 455.000,00 | 85,05% |
| 65.02.55 | Alte transferuri | 4.743.477 | 4.354.903,80 | 91,81% |
| 65.02.56 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 1.897.530 | 1.003.807,66 | 52,90% |
| 65.02.57 | Asistență socială | 1.122.023 | 741.481,70 | 66,08% |
| 65.02.59 | Burse | 454.600 | 288.741,00 | 63,52% |
| 65.02.70 | Cheltuieli investiții | 11.908.020 | 3.031.135,61 | 25,45% |
| 65.02.85 SD | Inv. pl ef. an pr. rec an curent | 0 | -3.894,01 | - |
| 66.02 | Sănătate | 3.662.620 | 3.280.689,82 | 89,57% |
| 66.02.10 | Cheltuieli de personal | 2.415.500 | 2.206.746,98 | 91,36% |
| 66.02.20 | Bunuri și servicii | 96.640 | 23.942,84 | 24,78% |
| 66.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 1.050.000 | 1.050.000,00 | 100,00% |
| 66.02.70 | Cheltuieli investiții | 100.480 | 0,00 | 0,00% |
| 67.02 | Cultură, recreere și religie | 33.152.981 | 17.543.947,24 | 52,92% |
| 67.02.10 | Cheltuieli de personal | 5.748.000 | 5.177.313,00 | 90,07% |
| 67.02.20 | Bunuri și servicii | 6.229.130 | 3.274.751,68 | 52,57% |
| 67.02.51 SF | Transferuri între unități ale administrației publice | 2.500.000 | 1.680.300,00 | 67,21% |
| 67.02.51 SD | Transferuri între unități ale administrației publice | 880.000 | 377.000,00 | 42,84% |
| 67.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 314.600 | 109.359,57 | 34,76% |
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | 8.544.000 | 4.851.925,13 | 56,79% |
| 67.02.70 | Cheltuieli de capital | 8.937.251 | 2.205.953,66 | 24,68% |
| 67.02.85 SF | Plăți efect în anii prec și recuperate | 0 | -91.854,80 | - |
| 67.02.85 SD | Plăți efect în anii prec și recuperate | | -40.801,00 | - |
| 68.02 | Asigurări și asistență socială | 22.185.600 | 18.095.649,91 | 81,56% |
| 68.02.10 | Cheltuieli de personal | 13.568.700 | 11.733.385,00 | 86,47% |
| 68.02.20 | Bunuri și servicii | 2.796.549 | 1.321.382,75 | 47,25% |
| 68.02.57 | Asistență socială | 5.478.351 | 4.796.168,00 | 87,55% |
| 68.02.59 | Alte cheltuieli | 291.000 | 233.592,00 | 80,27% |
| 68.02.70 | Cheltuieli de capital | 51.000 | 12.340,16 | 24,20% |
| 68.02.85 SF | Plăți efect în anii prec și recuperate | | -1.218,00 | - |
| 70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 57.182.065 | 18.815.567,12 | 32,90% |
| 70.02.10 | Cheltuieli de personal | 4.708.300 | 4.225.976,00 | 89,76% |
| 70.02.20 | Bunuri și servicii | 15.882.330 | 7.313.128,14 | 46,05% |
| 70.02.55 | Alte transferuri | 450.740 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 70.02.56 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 23.902.458 | 6.169.478,12 | 25,81% |
| 70.02.70 | Cheltuieli de capital | 12.538.229 | 1.114.731,23 | 8,89% |
| 70.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | 0 | -7.746,37 | - |
| 74.02 | Protecția mediului | 35.672.737 | 14.196.504,90 | 39,80% |
| 74.02.20 | Bunuri și servicii | 30.367.780 | 12.647.960,52 | 41,65% |
| 74.02.55 | Alte transferuri | 2.506.737 | 90.628,00 | 3,62% |
| 74.02.58 | Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020 | 176.220 | 38.816,43 | 22,03% |
| 74.02.70 | Cheltuieli de capital | 222.000 | 581,39 | 0,26% |
| 74.02.81 | Rambursări de credite | 2.400.000 | 2.052.321,64 | 85,51% |
| 74.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | -633.803,08 | - |
| 80.02. | Acțiuni generale, ec., com. și de muncă | 2.459.736 | 57.484,47 | 2,34% |
| 80.02.56 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 28.000 | 20.000,00 | 71,43% |
| 80.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020 | 2.431.736 | 37.484,47 | 1,54% |
| 81.02 | Combustibili și energie | 46.485.700 | 24.510.628,59 | 52,73% |
| 81.02.20 | Bunuri și servicii | 6.454.900 | 1.290.000,00 | 100,00% |
| 81.02.40 | Subvenții | 22.000.000 | 15.808.714,37 | 71,86% |
| 81.02.70 | Cheltuieli de capital | 11.150.800 | 1.171.951,51 | 10,51% |
| 81.02.81 | Rambursări de credite | 6.880.000 | 6.239.962,71 | 90,70% |
| 84.02. | Transporturi | 49.927.321 | 17.376.062,21 | 34,80% |
| 84.02.20 | Bunuri și servicii | 19.871.910 | 10.482.503,85 | 52,75% |
| 84.02.40 | Subvenții | 7.814.000 | 4.401.373,00 | 56,33% |
| 84.02.56 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 11.697.637 | 489.688,78 | 4,19% |
| 84.02.58 | Alte cheltuieli | 269.284 | 110.000,00 | 40,85% |
| 84.02.70 | Cheltuieli de capital | 9.004.490 | 945.935,07 | 10,51% |
| 84.02.81 | Rambursări de credite | 1.270.000 | 948.620,69 | 74,69% |
| 84.02.85 SD | Rambursări de credite | 0 | -2.059,18 | - |

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mișela Sofian

Ec. Ionuț Băgu

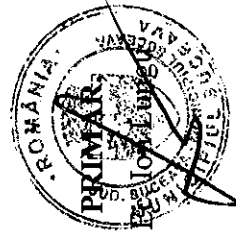


EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 04.12.2017

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL | 416.913.180 | 244.546.214,08 |
| | Cheltuieli- Secțiunea de funcționare | 317.617.511 | 227.452.441,77 |
| 51.02 | Autorități executive | 19.324.172 | 16.145.327,20 |
| 51.02.10 | Cheltuieli de personal | 14.434.500 | 12.996.789 |
| 51.02.20 | Bunuri și servicii | 4.719.672 | 3.222.519 |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | 170.000 | |
| 51.02.85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -73.981 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | 1.685.310 | 1.240.032,61 |
| 54.02.10 | Cheltuieli de personal | 1.258.300 | 1.129.211 |
| 54.02.20 | Bunuri și servicii | 145.000 | 110.822 |
| 54.02.50 | Fond de rezervă bugetară | 265.010 | 0 |
| 54.02.59 | Alte cheltuieli | 17.000 | 0,00 |
| 55.02 | Dobânzi | 4.604.000 | 2.928.355,05 |
| 55.02.20 | Bunuri și servicii | 154.000 | 60.179,51 |
| 55.02.30 | Dobânzi | 4.450.000 | 3.250.942,63 |
| 55.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | -382.767,09 |
| 61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 8.976.179 | 7.445.368,28 |
| 61.02.10 | Cheltuieli de personal | 7.410.650 | 6.671.729,00 |
| 61.02.20 | Bunuri și servicii | 1.405.529 | 775.308,51 |
| 61.02.59 | Alte cheltuieli | 160.000 | 0 |
| 61.02.85 SF | Plati ani preced | 0 | -1.669,23 |
| 65.02 | Invățământ | 116.660.760 | 98.667.912,58 |
| 65.02.10 | Cheltuieli de personal | 88.319.350 | 79.841.682,00 |
| 65.02.20 | Bunuri și servicii | 21.486.310 | 12.986.104,08 |
| 65.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 535.000 | 455.000,00 |
| 65.02.55 | Alte transferuri | 4.743.477 | 4.354.903,80 |
| 65.02.57 | Asistență socială | 1.122.023 | 741.481,70 |
| 65.02.59 | Burse | 454.600 | 288.741,00 |
| 66.02 | Sănătate | 3.562.140 | 3.280.689,82 |
| 66.02.10 | Cheltuieli de personal | 2.415.500 | 2.206.746,98 |
| 66.02.20 | Bunuri și servicii | 96.640 | 23.942,84 |
| 66.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 1.050.000 | 1.050.000,00 |
| 67.02 | Cultură, recreere și religie | 23.021.130 | 14.892.435,01 |
| 67.02.10 | Cheltuieli de personal | 5.748.000 | 5.177.313,00 |
| 67.02.20 | Bunuri și servicii | 6.229.130 | 3.274.751,68 |
| 67.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 2.500.000 | 1.680.300,00 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | 8.544.000 | 4.851.925,13 |
| 67.02.85 | Plăți efect în anii prec și recuperate | 0 | -91.854,80 |
| 68.02 | Asigurări și asistență socială | 22.134.600 | 18.083.309,75 |
| 68.02.10 | Cheltuieli de personal | 13.568.700 | 11.733.385,00 |
| 68.02.20 | Bunuri și servicii | 2.796.549 | 1.321.382,75 |
| 68.02.57 | Asistență socială | 5.478.351 | 4.796.168,00 |
| 68.02.59 | Alte cheltuieli | 291.000 | 233.592,00 |
| 68.02.85 SF | Plăți efect în anii prec și recuperate | | -1.218,00 |
| 70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 20.590.630 | 11.531.357,77 |
| 70.02.10 | Cheltuieli de personal | 4.708.300 | 4.225.976,00 |
| 70.02.20 | Bunuri și servicii | 15.882.330 | 7.313.128,14 |
| 70.02.85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | -7.746,37 |
| 74.02 | Protecția mediului | 32.767.780 | 14.066.479,08 |
| 74.02.20 | Bunuri și servicii | 30.367.780 | 12.647.960,52 |
| 74.02.81 | Rambursări de credite | 2.400.000 | 2.052.321,64 |
| 74.02.85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -633.803,08 |
| 81.02 | Combustibili și energie | 35.334.900 | 23.338.677,08 |
| 81.02.20 | Bunuri și servicii | 6.454.900 | 1.290.000,00 |
| 81.02.40 | Subvenții | 22.000.000 | 15.808.714,37 |
| 81.02.81 | Rambursări de credite | 6.880.000 | 6.239.962,71 |
| 84.02 | Transporturi | 28.955.910 | 15.832.498 |
| 84.02.20 | Bunuri și servicii | 19.871.910 | 10.482.503,85 |
| 84.02.40 | Subvenții | 7.814.000 | 4.401.373,00 |
| 84.02.81 | Rambursări de credite | 1.270.000 | 948.620,69 |



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

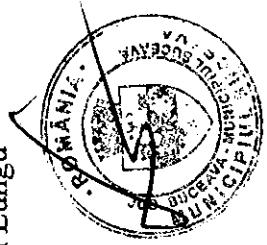
Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 04.12.2017**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL | 416.913.180 | 244.546.214,08 |
| Cheptuiei- Secțiunea de dezvoltare | 99.295.669 | 17.093.772,31 |
| 51.02 Autorități executive | 536.968 | 65.482,80 |
| 51.02.71 Cheltuieli investiții | 536.968 | 65.706,85 |
| 51.02.85 SD Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | 0 | -224,05 |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională | 591.481 | 146.152,04 |
| 61.02.70 Cheltuieli de capital | 591.481 | 167.860,47 |
| 61.02.85 Plati ani preced | 0 | -21.708,43 |
| 65.02 Invățământ | 13.805.550 | 4.031.049,26 |
| 65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 1.897.530 | 1.003.807,66 |
| 65.02.70 Cheltuieli investiții | 11.908.020 | 3.031.135,61 |
| 65.2A.85 SD Inv. pl ef. an pr. rec an curent | | -3.894,01 |
| 66.02 Sănătate | 100.480 | 0,00 |
| 66.02.70 Cheltuieli investiții | 100.480 | 0,00 |
| 67.02 Cultură, recreere și religie | 10.131.851 | 2.651.512,23 |
| 67.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice | 880.000 | 377.000,00 |
| 67.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 314.600 | 109.359,57 |
| 67.02.70 Cheltuieli de capital | 8.937.251 | 2.205.953,66 |
| 67.02.85 SD Plăți efect în anii prec și recuperate | 0 | -40.801,00 |
| 68.02 Asig. și asistență socială | 51.000 | 12.340,16 |
| 68.02.70 Cheltuieli de capital | 51.000 | 12.340,16 |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezv. publica | 36.591.435 | 7.284.209,35 |
| 70.02.55 Alte transferuri | 150.748 | 0,00 |
| 70.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 23.902.458 | 6.169.478,12 |
| 70.02.70 Cheltuieli de capital | 12.538.229 | 1.114.731,23 |
| 74.02 Protecția mediului | 2.904.957 | 130.025,82 |
| 74.02.55 Alte transferuri | 2.506.737 | 90.628,00 |
| 74.02.58 Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020 | 176.220 | 38.816 |
| 80.02 Acțiuni gen., ec., com. și de muncă | 2.459.736 | 57.484,47 |
| 80.02.56 Proiecte cu finanțare din FEN | 28.000 | 20.000,00 |
| 80.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020 | 2.431.736 | 37.484 |
| 81.02 Combustibili și energie | 11.150.800 | 1.171.951,51 |
| 81.02.70 Cheltuieli de capital | 11.150.800 | 1.171.951,51 |
| 84.02 Transporturi | 20.971.411 | 1.543.564,67 |
| 84.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 11.697.637 | 489.688,78 |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 84.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020 | 269.284 | 110.000,00 |
| 84.02.70 | Cheltuieli de capital | 9.004.490 | 945.935,07 |
| 84.02.85 SD | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | -2.059,18 |

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mișelă Sofian

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 04.12.2017**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL VENITURI:- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 12.189.187 | 9.789.599,00 | 80,31% |
| Venituri- Secțiunea de funcționare | 11.063.917 | 9.241.249,00 | 83,53% |
| Venituri- Secțiunea de dezvoltare | 1.125.270 | 548.350,00 | 48,73% |
| 30.10 Venituri din proprietate | 194.156 | 174.219,00 | 89,73% |
| 30.10.05 Venituri din concesiuni și inchirieri | 194.156 | 174.219,00 | 89,73% |
| 33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități | 7.971.661 | 6.604.250,00 | 82,85% |
| 33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ | 2.407.624 | 1.884.747,00 | 78,28% |
| 33.10.08 Venituri din prestări de servicii | 5.100 | 5.250 | 102,94% |
| 33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine | 5.351.937 | 4.529.806 | 84,64% |
| 33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa | 50.000 | 430 | 0,86% |
| 33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare | 22.000 | 0 | 0,00% |
| 33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare | 60.000 | 94.947 | 158,25% |
| 33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la BS | 3.000 | 0 | 0,00% |
| 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 72.000 | 89.070 | 123,71% |
| 36.10 Diverse venituri | 104.370 | 28.260,00 | 27,08% |
| 36.10.50 Alte venituri | 104.370 | 28.260 | 27,08% |
| 37.10 Diverse venituri | 4.000 | 4.000 | - |
| 37.10.01 Donații și sponsorizări | 4.000 | 4.000 | - |
| 37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | -245.270 | -2.250 | 0,92% |
| 37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 245.270 | 2.250 | 0,92% |
| 40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 0 | 388.199 | - |
| 40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent | 0 | 219.099 | - |
| 40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent | 0 | 169.100 | - |
| 41.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 0 | 88.371 | - |
| 41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent | 0 | 88.371,00 | - |
| 43.10 Subvenții acordate la bugetul de stat | 3.915.000 | 2.502.300 | 63,92% |
| 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice | 3.035.000 | 2.125.300,00 | 70,03% |
| 43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 880.000 | 377.000,00 | 42,84% |

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

PĂRĂMAR
17.12.2017

Ec. Ioana

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

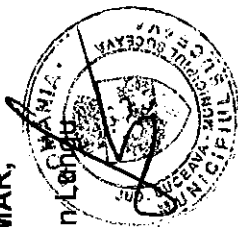
LA DATA DE 04.12.2017

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 12.678.970 | 9.065.314,90 | 71,50% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de funcționare | 11.553.700 | 8.574.456,42 | 74,21% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare | 1.125.270 | 490.858,48 | 43,62% |
| 65.10 | Învățământ | 9.130.600 | 6.939.283,90 | 76,00% |
| 65.10.10 | Cheltuieli de personal | 2.097.267 | 1.606.604,00 | 76,60% |
| 65.10.20 | Bunuri și servicii | 6.788.063 | 5.218.617,80 | 76,88% |
| 65.10.70 | Cheltuieli investiții | 245.270 | 114.986,10 | 46,88% |
| 65.10.85 | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | 0 | -924,00 | - |
| 67.10 | Cultură, recreere și religie | 3.444.000 | 2.126.031 | 2 |
| 67.10.10 | Cheltuieli de personal | 1.500.000 | 942.098,00 | 62,81% |
| 67.10.20 | Bunuri și servicii | 1.064.000 | 810.066,62 | 76,13% |
| 67.10.70 | Cheltuieli investiții | 880.000 | 375.872,38 | 42,71% |
| 67.10.85 | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | -2.006,00 | - |
| 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% |
| | TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 12.678.970 | 9.065.314,90 | 71,50% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de funcționare | 11.553.700 | 8.574.456,42 | 74,21% |
| 65.10 | Învățământ | 8.885.330 | 6.824.297,80 | 76,80% |
| 65.10.10 | Cheltuieli de personal | 2.097.267 | 1.606.604,00 | 76,60% |
| 65.10.20 | Bunuri și servicii | 6.788.063 | 5.218.617,80 | 76,88% |
| 65.10.85 | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | 0 | -924,00 | - |
| 67.10 | Cultură, recreere și religie | 2.564.000 | 1.750.158,62 | 1 |
| 67.10.10 | Cheltuieli de personal | 1.500.000 | 942.098,00 | 62,81% |
| 67.10.20 | Bunuri și servicii | 1.064.000 | 810.066,62 | 76,13% |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 67.10.85 | Plati efectuate in anii prec. si recuperate in anul curent | | -2.006,00 | |
| 70.10 | Locuinte, servicii și dezvoltare publică | 104.370 | 0,00 | 0,00% |
| 70.10.20 | Bunuri și servicii | 104.370 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CHELTUIELI Bugetul institutiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii | | | | |
| | | 12.678.970 | 9.065.314,90 | 71,50% |
| | Cheptuieii- Sectiunea de dezvoltare | 1.125.270 | 490.858,48 | 43,62% |
| 65.10 | Invățământ | 245.270 | 114.986,10 | 46,88% |
| 65.10.70 | Cheptuieii investiții | 245.270 | 114.986,10 | 46,88% |
| 67.10 | Cultură, recreere și religie | 880.000 | 375.872,38 | 0 |
| 67.10.70 | Cheptuieii investiții | 880.000 | 375.872,38 | 42,71% |

PRIMAR,

Ec. Ion Lendro



DIRECTOR EXECUTIV,

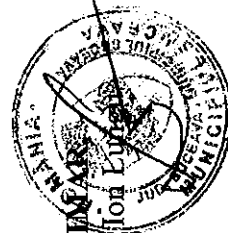
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Șofian Nicoară

**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
LA DATA DE 04.12.2017**

| Denumirea indicatorilor | | Buget 2017 | Total încasări/ plăți la 04.12.2017 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| TOTAL VENITURI | | 9.176.737 | 6.157.492,64 |
| 41.07.02 | Sume aferente creditelor interne | 9.176.737 | 6.157.492,64 |
| 41.07.02.01 | Sume aferente creditelor interne | 9.176.737 | 6.157.492,64 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 9.176.737 | 6.157.492,64 |
| 67.07 | Cultură, recreere și religie | 5.311.443 | 4.388.025,38 |
| 67.07.70 | Cheltuieli de capital | 5.311.443 | 4.388.025,38 |
| 70.07 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 2.876.811 | 1.610.587,31 |
| 70.07.56 | Proiecte cu finanțare din FEN | 2.876.811 | 1.610.587,31 |
| 84.07 | Transporturi | 988.483 | 158.879,95 |
| 84.07.56 | Proiecte cu finanțare din FEN | 988.483 | 158.879,95 |



PRIMAR

Ec. Ion Pușcaș

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Șofian Nicoară