



**MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224**  
[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

**PROIECT**

### **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul III al anului 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 sub nr. **36580/18.10.2017**, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. **36581/18.10.2017** și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017 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.

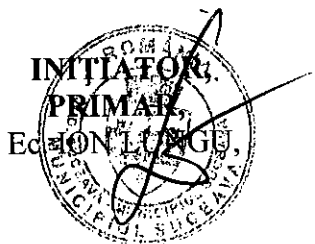
### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 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 MĂIDEANU**





# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 36581/18.10.2017

## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul III al anului 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 octombrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru primele trei trimestre ale 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 2017**, aprobat prin HCL nr. 52/ 06.03.2017, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru primele trei trimestre, pe cele două secțiuni:

### • **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 343.446.557 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 254.216.597 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 89.229.960 lei*

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 9.650.836 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 8.636.566 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 1.014.270 lei*

### • **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 343.569.716 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 254.216.597 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 89.353.119 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 10.060.119 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 9.045.849 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 1.014.270 lei*
- *deficit: 409.283 lei care este acoperit din excedentul anului 2016.*

## ➤ **Execuția Bugetului local**

### a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 199.433.448,58 lei, din care 110.686.714,75 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 185.734.763,57 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 13.698.685,01 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 30.09.2017 și veniturile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2017, este de 58,07 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 73,06 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 15,35 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la nivelul trimestrului III al anului 2017 s-a încasat cu 9.160.199,59 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2016, încasări mai mari realizându-se în special la capitolele "Cote defalcate din impozitul pe venit", "Impozit și taxe pe proprietate" și "Sume primite de la UE în contul plăților efectuate".

#### **b) Cheltuieli:**

- plățile efectuate din bugetul local pentru anul 2017, la 30.09.2017, sunt în sumă de 197.470.471,07 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 183.788.560,46 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 13.681.910,61 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 30.09.2017 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2017, este de 57,48 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor este de 72,30% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 15,31 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre al anului 2017 este de 93,07 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 6,93 %.

Menținerea la un nivel scăzut a plăților pentru dezvoltare este cauzată în principal de nivelul 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 2017, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 42,51 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;

- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 7,78 %, o pondere însemnată fiind deținută de cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană;

- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 9,94 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;

- cap.84.02- *Transporturi*, 7,41 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la biletele de la TPL.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2017, veniturile încasate sunt în sumă de 185.734.763,57 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 183.788.560,46 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 17.907.545 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului III al anului 2017 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 15.961.341,89 lei (185.734.763,57- 183.788.560,46- 17.907.545), 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 7.828.423,06 lei :

- *secțiunea de funcționare: 7.385.073,06 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 443,350 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 primele trei trimestre ale anului 2017 este de 81,12 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 85,51 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 43,71 %.

### **b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 6.939.550,38 lei :

- secțiunea de funcționare: 6.513.087 lei*
- secțiunea de dezvoltare: 426.464 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 30.09.2017 și cheltuielile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2017 este de 68,98 %. Pe secțiuni, situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor este de 72,00 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 42,05 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2017, valoarea veniturilor încasate este de 7.385.073,06 lei, valoarea plăților efectuate este de 6.513.087 lei iar plățile restante sunt în valoare de 8.639 lei ( sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 863.347,06 lei.

## **➤ Execuția Bugetului creditelor interne**

### **a) Venituri:**

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de 4.702.445,28 lei și reprezintă trageri din creditul contractat de Municipiul Suceava la CEC Bank pentru finanțarea proiectelor de investiții;

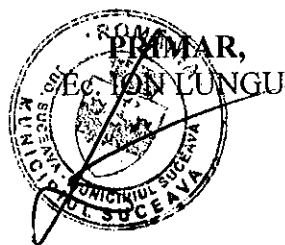
### **b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului creditelor interne sunt în valoare de 4.702.445,28 lei, aferente următoarelor proiecte:

- Amenajare zonă de agrement Tătărași- 3.384.277,09 lei
- Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava- 1.222.222,73 lei
- Electromobilitate- vehicule electrice pentru o municipalitate verde- 95.945,46 lei.

În contextul celor de mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.09.2017, după cum urmează:

- *EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexe nr.1 și 2*
- *EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII- Anexe nr. 3 și 4*
- *EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa 5*





# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

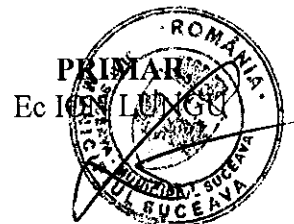
[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

## DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr. 36580 /18.10.2017



DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. ELISABETA VĂIDEANU

### RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul III al anului 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 octombrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru primele trei trimestre ale 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 2017**, aprobat prin HCL nr. 52/ 06.03.2017, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru primele trei trimestre, pe cele două secțiuni:

#### • VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 343.446.557 lei, structurat astfel:

- secțiunea de funcționare: 254.216.597 lei
- secțiunea de dezvoltare: 89.229.960 lei

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 9.650.836 lei, structurat astfel:

- secțiunea de funcționare: 8.636.566 lei
- secțiunea de dezvoltare: 1.014.270 lei

#### • CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 343.569.716 lei, structurat astfel:

- secțiunea de funcționare: 254.216.597 lei
- secțiunea de dezvoltare: 89.353.119 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 10.060.119 lei, structurat astfel:

- secțiunea de funcționare: 9.045.849 lei
- secțiunea de dezvoltare: 1.014.270 lei
- deficit: 409.283 lei care este acoperit din excedentul anului 2016.

## ➤ Execuția Bugetului local

### a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 199.433.448,58 lei (*Fig. nr. 1*), din care 110.686.714,75 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 185.734.763,57 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 13.698.685,01 lei.



*Fig. nr.1*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.09.2017 și veniturile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2017, este de 58,07 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 73,06 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 15,35 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la nivelul trimestrului III al anului 2017 s-a încasat cu 9.160.199,59 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2016, încasări mai mari realizându-se în special la capitolele "Cote defalcate din impozitul pe venit", "Impozit și taxe pe proprietate" și "Sume primite de la UE în contul plăților efectuate".

### b) Cheltuieli:

- plățile efectuate din bugetul local pentru anul 2017, la 30.09.2017, sunt în sumă de 197.470.471,07 lei, din care:

- secțiunea de funcționare: 183.788.560,46 lei
- secțiunea de dezvoltare: 13.681.910,61 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.09.2017 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2017, este de 57,48 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor este de 72,30% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 15,31 %. (*Fig. nr. 2*).

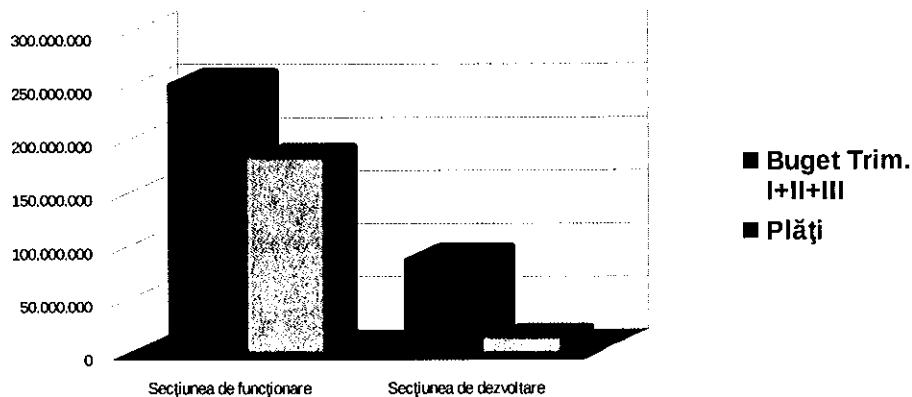


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre al anului 2017 este de 93,07 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 6,93 % (Fig. nr.3).

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

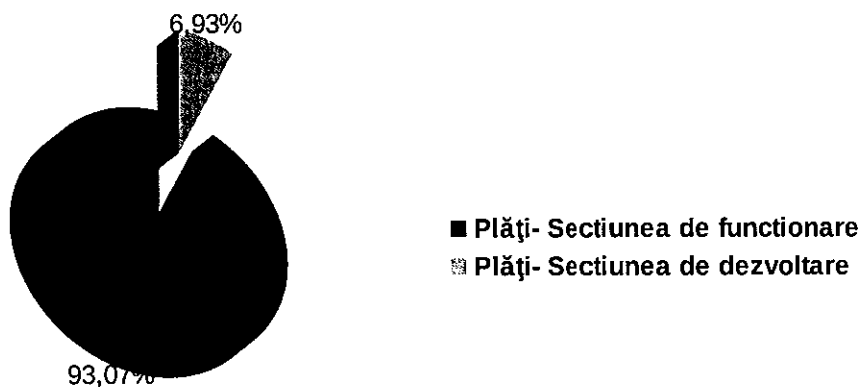


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele trei trimestre ale anului 2017, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 42,51 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 7,78 %, o pondere însemnată fiind deținută de cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 9,94 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;
- cap.84.02- *Transporturi*, 7,41 %, 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.



secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor este de 72,00 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 42,05 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2017, valoarea veniturilor încasate este de 7.385.073,06 lei, valoarea plăților efectuate este de 6.513.087 lei iar plățile restante sunt în valoare de 8.639 lei (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 863.347,06 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

**a) Venituri:**

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de 4.702.445,28 lei și reprezintă trageri din creditul contractat de Municipiul Suceava la CEC Bank pentru finanțarea proiectelor de investiții;

**b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului creditelor interne sunt în valoare de 4.702.445,28 lei, aferente următoarelor proiecte:

- Amenajare zonă de agrement Tătărași- 3.384.277,09 lei
- Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava- 1.222.222,73 lei
- Electromobilitate- vehicule electrice pentru o municipalitate verde- 95.945,46 lei.

În contextul celor de mai sus vă rugăm dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.09.2017, după cum urmează:

- *EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexe nr. 1 și 2*
- *EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII- Anexe nr. 3 și 4*
- *EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa 5*

**ȘEF BIROU BUGET,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

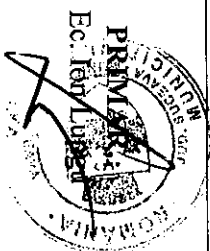


**EXECUTIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I+II+III, 2017**

ANEXA NR. 1

		Buget 2017	Buget Trim I+II+III	Total mersanta 30.09.2017	% din buget anual	% din buget trim. 2017
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>		<b>414.940.971</b>	<b>343.446.557</b>	<b>199.433.448,58</b>	<b>48,06%</b>	<b>58,07%</b>
	Venituri- Secțiunea de funcționare	314.919.411	254.216.597	185.734.763,57	58,98%	73,06%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	100.021.560	89.229.960	13.698.685,01	13,70%	15,35%
	Venituri proprii	245.056.806	205.780.812	110.686.714,75	45,17%	53,79%
	Impozit pe venit	3.000.000	2.490.000	451.836,50	15,06%	18,15%
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000.000	2.490.000	451.836,50	15,06%	18,15%
	<b>04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>110.652.000</b>	<b>88.121.600</b>	<b>55.756.787,77</b>	<b>50,39%</b>	<b>63,27%</b>
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	110.000.000	87.600.000	55.200.256,82	50,18%	63,01%
	04.02.04 Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	652.000	521.600	556.530,95	85,36%	106,70%
	<b>07.02 Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>51.660.996</b>	<b>44.572.535</b>	<b>23.321.224,22</b>	<b>45,14%</b>	<b>52,32%</b>
	07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	41.131.931	35.535.802	19.131.906,82	46,51%	53,84%
	07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	7.050.000	6.140.000	3.297.321,35	46,77%	53,70%
	07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.179.065	2.656.733	762.381,40	23,98%	28,70%
	07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate	300.000	240.000	129.614,65	43,20%	54,01%
	<b>11.02 Sume defalcate din TVA</b>	<b>118.400.600</b>	<b>90.764.300</b>	<b>86.549.712</b>	<b>73,10%</b>	<b>95,36%</b>
	11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	112.647.600	86.350.300	82.173.712,00	72,95%	95,16%
	11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.062.000	822.000	784.000,00	73,82%	95,38%
	11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	4.691.000	3.592.000	3.592.000,00	76,57%	100,00%
	<b>12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-443,00</b>	<b>-8,96%</b>	<b>-11,08%</b>
	12.02.07 Taxe hoteliere	5.000	4.000	-443,00	-8,86%	-11,08%
	<b>15.02 Taxe pe servicii specifice</b>	<b>245.000</b>	<b>196.000</b>	<b>94.650,88</b>	<b>38,63%</b>	<b>48,29%</b>
	15.02.01 Impozite pe spectacole	245.000	196.000	94.650,88	38,63%	48,29%
	<b>16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor</b>	<b>26.673.810</b>	<b>23.050.547</b>	<b>8.487.732,10</b>	<b>31,82%</b>	<b>36,82%</b>
	16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	21.930.487	18.930.487	6.296.144,60	28,71%	33,26%
	16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4.000.000	3.500.000	1.843.190,76	46,08%	52,66%
	16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	743.323	620.060	348.396,74	46,87%	56,19%
	<b>30.02 Venituri din proprietate</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>8.186.667,55</b>	<b>54,58%</b>	<b>60,64%</b>
	30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	5.000.000	4.500.000	4.304.013,77	86,08%	95,64%
	30.02.50 Alte venituri din proprietate	10.000.000	9.000.000	3.882.653,78	38,83%	43,14%
	<b>33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități</b>	<b>5.220.000</b>	<b>4.376.000</b>	<b>2.110.770,63</b>	<b>40,44%</b>	<b>48,24%</b>
	33.02.08 Venituri din prestari de servicii	5.000.000	4.200.000	1.940.476,00	38,81%	46,20%
	33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	120.000	96.000	110.472,63	92,06%	115,08%
	33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	80.000	59.822,00	59,82%	74,78%

<b>34.02</b>	<b>Venituri din taxe administrative, eliberări de permise</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>63.455,18</b>	<b>31,73%</b>	<b>39,66%</b>
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	200.000	160.000	63.455,18	31,73%	39,66%
<b>35.02</b>	<b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>3.968.592,72</b>	<b>28,35%</b>	<b>30,53%</b>
35.02.01	Venituri din amenzi	14.000.000	13.000.000	3.968.592,72	28,35%	30,53%
<b>36.02</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>18.000.000</b>	<b>15.990.130</b>	<b>7.758.721,02</b>	<b>43,10%</b>	<b>48,52%</b>
36.02.06	Taxe speciale	11.000.000	10.200.000	5.922.703,44	53,84%	58,07%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	550,00	-	-
36.02.50	Alte venituri	7.000.000	5.790.130	1.835.467,58	26,22%	31,70%
<b>37.02.50</b>	<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-48.221.895	-42.078.515	-11.035.850,00	-	-
37.02.04	Varsaminte din SF	48.221.895	42.078.515	11.035.850,00	-	-
<b>39.02</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>	<b>486.719,18</b>	<b>121,68%</b>	<b>152,10%</b>
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	10.125,35	-	-
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	3.745,00	-	-
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	289.412,83	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	400.000	320.000	183.436,00	45,86%	57,32%
<b>42.02.65</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>10.787.500</b>	<b>10.405.380</b>	<b>21.456</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>
42.02.01	Rețehnologizarea centralelor termice și electrice	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00%	0,00%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	53.900	40.000	1.012,00	1,88%	2,53%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	30.000	30.000	20.444,00	68,15%	68,15%
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.682.200	3.313.980	0,00	0,00%	0,00%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	21.400	21.400	0,00	0,00%	0,00%
<b>45.02</b>	<b>Sume primite de la UE în contul plăților efectuate</b>	<b>36.494.503</b>	<b>32.294.503</b>	<b>2.175.565,83</b>	<b>5,96%</b>	<b>6,74%</b>
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	95.320	95.320	37.393,00	39,23%	39,23%
45.02.16	Alte facilități și instrumente	0	0	27.848,00	-	-
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	36.399.183	32.199.183	2.110.324,83	5,80%	6,55%
<b>48.02</b>	<b>Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020</b>	<b>4.201.562</b>	<b>4.201.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	3.378.650	3.378.650	0	0,00%	0,00%
48.02.02	Fondul Social European	822.912	822.912	0	0,00%	0,00%



PRIMĂRIA  
Ec. Iaroslava

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaidanu

ȘEF BIROU BUGET

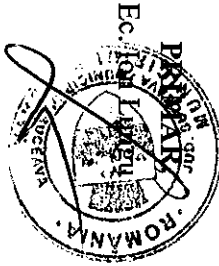
Ec. Mișela Șpîian Nicoară

## EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I+II+III, 2017

Denumirea Indicatorului		Supra-venit	Bugetul	Realizat
		501.02.01	501.02.02	501.02.03
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>				
	<b>Venituri - Secțiunea de funcționare</b>	<b>314.919.411</b>	<b>254.216.597</b>	<b>185.734.763,57</b>
<b>03.02</b>	<b>Impozit pe venit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>451.836,50</b>
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000.000	2.490.000	451.836,50
<b>04.02</b>	<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>110.652.000</b>	<b>88.121.600</b>	<b>55.756.787,77</b>
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	110.000.000	87.600.000	55.200.256,82
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	652.000	521.600	556.530,95
<b>07.02</b>	<b>Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>51.660.996</b>	<b>44.572.535</b>	<b>23.321.224,22</b>
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	41.131.931	35.535.802	19.131.906,82
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	7.050.000	6.140.000	3.297.321,35
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	3.179.065	2.656.733	762.381,40
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	300.000	240.000	129.614,65
<b>11.02</b>	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>118.400.600</b>	<b>90.764.300</b>	<b>86.549.712,00</b>
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	112.647.600	86.350.300	82.173.712,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.062.000	822.000	784.000,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	4.691.000	3.592.000	3.592.000,00
<b>12.02</b>	<b>Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-443,00</b>
12.02.07	Taxe hoteliere	5.000	4.000	-443,00
<b>15.02</b>	<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>245.000</b>	<b>196.000</b>	<b>94.650,88</b>
15.02.01	Impozite pe spectacole	245.000	196.000	94.650,88
<b>16.02</b>	<b>Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor</b>	<b>26.673.810</b>	<b>23.050.547</b>	<b>8.487.732,10</b>
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	21.930.487	18.930.487	6.296.144,60
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	4.000.000	3.500.000	1.843.190,76
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	743.323	620.060	348.396,74
<b>30.02</b>	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>8.186.667,55</b>
30.02.05	Venituri din concesiuni și inchirieri	5.000.000	4.500.000	4.304.013,77
30.02.50	Alte venituri din proprietate	10.000.000	9.000.000	3.882.653,78
<b>33.02</b>	<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>5.220.000</b>	<b>4.376.000</b>	<b>2.110.770,63</b>
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	5.000.000	4.200.000	1.940.476,00
33.02.10	Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	120.000	96.000	110.472,63
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	80.000	59.822,00

<b>34.02</b>	<b>Venturi din taxe administrative, eliberări de permise</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>63.455,18</b>
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	200.000	160.000	63.455,18
<b>35.02</b>	<b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>3.968.592,72</b>
35.02.01	Venituri din amenzi	14.000.000	13.000.000	3.968.592,72
<b>36.02</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>15.990.130,00</b>	<b>7.758.171,02</b>
36.02.06	Taxe speciale	11.000.000	10.200.000	5.922.703,44
36.02.50	Alte venituri	7.000.000	5.790.130	1.835.467,58
<b>37.02.50</b>	<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>-48.221.895</b>	<b>-42.078.515</b>	<b>-11.035.850,00</b>
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-48.221.895	-42.078.515	-11.035.850,00
<b>42.02</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>83.900</b>	<b>70.000</b>	<b>21.456,00</b>
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	53.900	40.000	1.012,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	30.000	30.000	20.444,00



Ec. Iolanda

**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Bîșabeta Vaideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I+II+III, 2017**

	BUGET LOCAL	BUGET LOCAL	BUGET LOCAL	BUGET LOCAL
	414.940.971	343.446.557	199.433.448,58	
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>414.940.971</b>	<b>343.446.557</b>	<b>199.433.448,58</b>	
Venituri - Secțiunea de dezvoltare	100.021.560	89.229.960	13.698.685,01	
<b>36.02 Diverse venituri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,00</b>	
36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	550,00	
<b>37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>48.221.895</b>	<b>42.078.515</b>	<b>11.035.850,00</b>	
37.02.04 Varsaminte din SF	48.221.895	42.078.515	11.035.850,00	
<b>39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>	<b>486.719,18</b>	
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	10.125,35	
39.02.03 Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	3.745,00	
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	289.412,83	
39.02.10 Depozite speciale pt construcții de locuințe	400.000	320.000	183.436,00	
<b>42.02 Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>10.703.600</b>	<b>10.335.380</b>	<b>0</b>	
42.02.01 Rețehnologizarea centralelor termice și electrice	7.000.000	7.000.000	0,00	
42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.682.200	3.313.980	0,00	
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	21.400	21.400	0	
<b>45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate</b>	<b>36.494.503</b>	<b>32.294.503</b>	<b>2.175.565,83</b>	
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	95.320	95.320	37.393,00	
45.02.16 Alte facilități și instrumente			27.848,00	
45.02.19 Program de cooperare elvețiano-roman	36.399.183	32.199.183	2.110.324,83	
<b>48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020</b>	<b>4.201.562</b>	<b>4.201.562</b>	<b>0</b>	
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	3.378.650	3.378.650	0	
48.02.02 Fondul Social European	822.912	822.912	0	



**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**

Ec. Mirela Șofian Nicoră

**EXECUTIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I+II+III, 2017**

	Buget 2017	Buget 2017	Buget 2017	Procent de	Procent de
	Buget 2017	Buget 2017	Buget 2017	Buget 2017	Buget 2017
<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL</b>	<b>415.064.130</b>	<b>343.569.716</b>	<b>197.470.471,07</b>	<b>47,58%</b>	<b>57,48%</b>
Cheltuieli- Sectiunea de functionare	314.919.411	254.216.597	183.788.560,46	58,36%	72,30%
Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	100.144.719	89.353.119	13.681.910,61	13,66%	15,31%
<b>51.02 Autorități executive</b>	<b>18.962.340</b>	<b>15.296.555</b>	<b>12.615.681,43</b>	<b>66,53%</b>	<b>82,47%</b>
51.02.10 Cheltuieli de personal	13.728.000	10.630.805	10.272.606,00	74,83%	96,63%
51.02.20 Bunuri și servicii	4.697.372	4.128.782	2.372.831,29	50,51%	57,47%
51.02.71 Cheltuieli investiții	536.968	536.968	44.448,69	8,28%	8,28%
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-73.980,50		
51.02.85 SD Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-224,05	-	-
<b>54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>1.654.060</b>	<b>1.296.585</b>	<b>981.192,13</b>	<b>59,32%</b>	<b>75,68%</b>
54.02.10 Cheltuieli de personal	1.355.500	1.023.525	889.334,00	65,61%	86,89%
54.02.20 Bunuri și servicii	145.000	119.500	91.858,13	63,35%	76,87%
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	153.560	153.560	0,00	0,00%	-
<b>55.02 Dobânzi</b>	<b>4.604.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>2.078.029,15</b>	<b>45,14%</b>	<b>55,68%</b>
55.02.20 Bunuri și servicii	154.000	134.000	51.486,11	33,43%	38,42%
55.02.30 Dobânzi	4.450.000	3.598.000	2.026.543,04	45,54%	56,32%
<b>61.02 Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>8.967.010</b>	<b>7.250.799</b>	<b>5.963.290,82</b>	<b>66,50%</b>	<b>82,24%</b>
61.02.10 Cheltuieli de personal	6.900.000	5.419.000	5.248.015,00	76,06%	96,84%
61.02.20 Bunuri și servicii	1.405.529	1.290.118	600.433,08	42,72%	46,54%
61.02.59 Alte cheltuieli	70.000	70.000	0,00	-	-
61.02.70 Cheltuieli de capital	591.481	471.681	138.220,40	23,37%	29,30%
61.02.85 SF Plati ani preced	0	0	-1.669,23	100,00%	200,00%
61.02.85 SD Plati ani preced	0	0	-21.708,43	100,00%	200,00%
<b>65.02 Învățământ</b>	<b>128.303.360</b>	<b>102.345.567</b>	<b>83.944.300,95</b>	<b>65,43%</b>	<b>82,02%</b>
65.02.10 Cheltuieli de personal	87.044.000	66.673.000	64.692.566,00	74,32%	97,03%
65.02.20 Bunuri și servicii	20.971.860	17.771.769	10.581.363,49	50,46%	59,54%

65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	400.000	400.000	400.000,00	100,00%	100,00%
65.02.55	Alte transferuri	4.729.627	3.618.137	3.616.805,40	76,47%	99,96%
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.897.530	1.897.530	1.003.807,66	52,90%	52,90%
65.02.57	Asistență socială	1.135.873	883.061	608.559,10	53,58%	68,91%
65.02.59	Burse	450.000	359.000	287.301,00	63,84%	80,03%
65.02.70	Cheltuieli investiții	11.674.470	10.743.070	2.757.792,31	23,62%	25,67%
65.02.85 SD	Inv. pl ef. an pr. rec an curent	0	0	-3.894,01	-%	-%
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>3.772.120</b>	<b>3.200.960</b>	<b>2.883.059,82</b>	<b>76,43%</b>	<b>90,07%</b>
66.02.10	Cheltuieli de personal	2.525.000	1.978.980	1.811.958,98	71,76%	91,56%
66.02.20	Bunuri și servicii	96.640	71.500	21.100,84	21,83%	29,51%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00%	100,00%
66.02.70	Cheltuieli investiții	100.480	100.480	0,00	0,00%	-
<b>67.02</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>33.234.756</b>	<b>27.017.340</b>	<b>13.709.278,91</b>	<b>41,25%</b>	<b>50,74%</b>
67.02.10	Cheltuieli de personal	5.520.000	4.237.000	4.075.546,00	73,83%	96,19%
67.02.20	Bunuri și servicii	6.179.130	5.671.400	2.757.576,11	44,63%	48,62%
67.02.51 SF	Transferuri între unități ale administrației publice	2.500.000	1.997.000	1.338.300,00	53,53%	67,02%
67.02.51 SD	Transferuri între unități ale administrației publice	880.000	780.000	342.000,00	38,86%	43,85%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	314.600	231.914	71.129,47	22,61%	30,67%
67.02.59	Alte cheltuieli	8.544.000	6.498.000	2.995.381,93	35,06%	46,10%
67.02.70	Cheltuieli de capital	9.297.026	7.602.026	2.140.188,20	23,02%	28,15%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-10.842,80	100,00%	200,00%
<b>68.02</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>24.062.400</b>	<b>18.938.020</b>	<b>14.688.440,91</b>	<b>61,04%</b>	<b>77,56%</b>
68.02.10	Cheltuieli de personal	15.245.500	12.258.970	9.502.398,00	61,52%	77,51%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.770.826	2.229.976	1.088.401,91	39,28%	48,81%
68.02.57	Asistență socială	5.504.074	4.139.074	3.911.041,00	71,06%	94,49%
68.02.59	Alte cheltuieli	291.000	259.000	186.716,00	64,16%	72,09%
68.02.70	Cheltuieli de capital	51.000	51.000	0,00	0,00%	0,00%
68.2A.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-116,00		
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>56.580.990</b>	<b>48.816.446</b>	<b>15.359.316,86</b>	<b>27,15%</b>	<b>31,46%</b>
70.02.10	Cheltuieli de personal	4.667.000	3.558.275	3.316.390,00	71,06%	93,20%
70.02.20	Bunuri și servicii	15.577.330	13.296.410	6.512.881,67	41,81%	48,98%
70.02.55	Alte transferuri	150.748	150.748	0,00	0,00%	0,00%



Dispunerea Președintelui

Bugetul 2017

Bugetul 2018

Total plan la

Programul realizat la data

70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	23.902.458	23.885.298	4.832.786,53	20,22%	20,23%
70.02.70	Cheltuieli de capital	12.283.454	7.925.715	704.374,50	5,73%	8,89%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-7.115,84	-	-
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>35.650.337</b>	<b>26.424.488</b>	<b>10.964.903,95</b>	<b>30,76%</b>	<b>41,50%</b>
74.02.20	Bunuri și servicii	30.367.780	23.445.545	10.518.570,64	34,64%	44,86%
74.02.55	Alte transferuri	2.484.337	1.420.777	40.628,00	1,64%	2,86%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	176.220	136.166	22.031,47	12,50%	16,18%
74.02.70	Cheltuieli de capital	222.000	222.000	0,00	0,00%	0,00%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.017.476,92	42,39%	84,79%
74.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-633.803,08	-%	-%
<b>80.02.</b>	<b>Acțiuni generale, ec., com. și de muncă</b>	<b>2.459.736</b>	<b>2.459.736</b>	<b>20.336,00</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,83%</b>
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	28.000	28.000	20.000,00	71,43%	71,43%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	2.431.736	2.431.736	336,00	0,01%	0,01%
<b>81.02</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>46.485.700</b>	<b>40.415.700</b>	<b>19.629.316,90</b>	<b>42,23%</b>	<b>48,57%</b>
81.02.20	Bunuri și servicii	6.454.900	6.454.900	790.000,00	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	22.000.000	17.000.000	13.611.230,49	61,87%	80,07%
81.02.70	Cheltuieli de capital	11.150.800	11.150.800	971.951,51	8,72%	8,72%
81.02.81	Rambursări de credite	6.880.000	5.810.000	4.256.134,90	61,86%	73,26%
<b>84.02.</b>	<b>Transporturi</b>	<b>50.327.321</b>	<b>46.375.520</b>	<b>14.633.323,24</b>	<b>29,08%</b>	<b>31,55%</b>
84.02.20	Bunuri și servicii	20.071.910	18.821.310	9.535.606,19	47,51%	50,66%
84.02.40	Subvenții	7.014.000	7.014.000	3.586.610,00	51,14%	51,14%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.697.637	10.731.646	227.316,39	1,94%	2,12%
84.02.58	Alte cheltuieli	269.284	269.284	95.000,00	35,28%	35,28%
84.02.70	Cheltuieli de capital	10.004.490	8.586.280	297.785,15	2,98%	3,47%
84.02.81	Rambursări de credite	1.270.000	953.000	893.064,69	70,32%	93,71%
84.02.85 SD	Rambursări de credite	0	0	-2.059,18	-%	-%



**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Elisabeta Văideanu

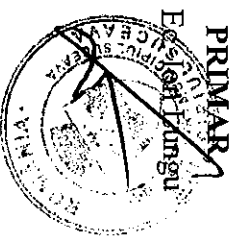
**ȘEF BIROU BUGET,**

Ec. Mișela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I-II-III, 2017**

Sf.	Denumirea indicatorului	Buget 2017		Buget 7M 2017		Total până la 30.09.2017	
		2017	7M 2017	2017	7M 2017	2017	7M 2017
	<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL</b>	<b>415.064.130</b>	<b>343.569.716</b>	<b>197.470.471,07</b>	<b>183.788.560,46</b>		
	<b>Cheltuieli- Sectiunea de functionare</b>	<b>314.919.411</b>	<b>254.216.597</b>	<b>125.711.100,00</b>	<b>125.711.100,00</b>		
	<b>51.02</b> <b>Autorități executive</b>	<b>18.425.372</b>	<b>14.759.587</b>	<b>12.571.456,79</b>	<b>12.571.456,79</b>		
	51.02.10 Cheltuieli de personal	13.728.000	10.630.805	10.272.606	10.272.606		
	51.02.20 Bunuri și servicii	4.697.372	4.128.782	2.372.831	2.372.831		
	51.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-73.981	-73.981		
	<b>54.02</b> <b>Alte servicii publice generale</b>	<b>1.654.060</b>	<b>1.296.585</b>	<b>981.192,13</b>	<b>981.192,13</b>		
	54.02.10 Cheltuieli de personal	1.355.500	1.023.525	889.334	889.334		
	54.02.20 Bunuri și servicii	145.000	119.500	91.858	91.858		
	54.02.50 Fond de rezervă bugetară	153.560	153.560	0	0		
	<b>55.02</b> <b>Dobânzi</b>	<b>4.604.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>2.078.029,15</b>	<b>2.078.029,15</b>		
	55.02.20 Bunuri și servicii	154.000	134.000	51.486,11	51.486,11		
	55.02.30 Dobânzi	4.450.000	3.598.000	2.026.543,04	2.026.543,04		
	<b>61.02</b> <b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>8.375.529</b>	<b>6.779.118</b>	<b>5.846.778,85</b>	<b>5.846.778,85</b>		
	61.02.10 Cheltuieli de personal	6.900.000	5.419.000	5.248.015,00	5.248.015,00		
	61.02.20 Bunuri și servicii	1.405.529	1.290.118	600.433,08	600.433,08		
	61.02.59 Alte cheltuieli	70.000	70.000	0	0		
	61.02.85 SF Plati ani preced	0	0	-1.669,23	-1.669,23		
	<b>65.02</b> <b>Invățământ</b>	<b>114.731.360</b>	<b>89.704.967</b>	<b>80.186.594,99</b>	<b>80.186.594,99</b>		
	65.02.10 Cheltuieli de personal	87.044.000	66.673.000	64.692.566,00	64.692.566,00		
	65.02.20 Bunuri și servicii	20.971.860	17.771.769	10.587.363,49	10.587.363,49		
	65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00		
	65.02.55 Alte transferuri	4.729.627	3.618.137	3.616.805,40	3.616.805,40		
	65.02.57 Asistență socială	1.135.873	883.061	608.559,10	608.559,10		
	65.02.59 Burse	450.000	359.000	287.307,00	287.307,00		
	<b>66.02</b> <b>Sănătate</b>	<b>3.671.640</b>	<b>3.100.480</b>	<b>2.883.059,82</b>	<b>2.883.059,82</b>		
	66.02.10 Cheltuieli de personal	2.525.000	1.978.980	1.814.958,98	1.814.958,98		
	66.02.20 Bunuri și servicii	96.640	71.500	21.100,84	21.100,84		
	66.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	1.050.000,00		
	<b>67.02</b> <b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>22.743.130</b>	<b>18.403.400</b>	<b>11.155.961,24</b>	<b>11.155.961,24</b>		
	67.02.10 Cheltuieli de personal	5.520.000	4.237.000	4.075.546,00	4.075.546,00		
	67.02.20 Bunuri și servicii	6.179.130	5.671.400	2.757.576,11	2.757.576,11		
	67.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	2.500.000	1.997.000	1.338.300,00	1.338.300,00		
	67.02.59 Alte cheltuieli	8.544.000	6.498.000	2.995.381,93	2.995.381,93		
	67.02.85 Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-10.842,80	-10.842,80		

<b>68.02</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>24.011.400</b>	<b>18.887.020</b>	<b>14.688.440,91</b>
68.02.10	Cheltuieli de personal	15.445.500	12.258.970	9.502.398,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.770.826	2.229.976	1.088.401,91
68.02.57	Asistență socială	5.504.074	4.139.074	3.911.041,00
68.02.59	Alte cheltuieli	291.000	259.000	186.716,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-116,00
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>20.244.330</b>	<b>16.854.685</b>	<b>9.822.155,83</b>
70.02.10	Cheltuieli de personal	4.667.000	3.558.275	3.316.390,00
70.02.20	Bunuri și servicii	15.577.330	13.296.410	6.512.881,67
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-7.115,84
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>32.767.780</b>	<b>24.645.545</b>	<b>10.902.244,48</b>
74.02.20	Bunuri și servicii	30.367.780	23.445.545	10.518.570,64
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.017.476,92
74.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-633.803,08
<b>81.02</b>	<b>Combustibilii și energie</b>	<b>35.334.900</b>	<b>29.264.900</b>	<b>18.657.365,39</b>
81.02.20	Bunuri și servicii	6.454.900	6.454.900	790.000,00
81.02.40	Subvenții	22.000.000	17.000.000	13.611.230,49
81.02.81	Rambursări de credite	6.880.000	5.810.000	4.256.134,90
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>28.355.910</b>	<b>26.788.310</b>	<b>14.015.281</b>
84.02.20	Bunuri și servicii	20.071.910	18.821.310	9.535.606,19
84.02.40	Subvenții	7.014.000	7.014.000	3.586.610,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.270.000	953.000	893.064,69



**PRIMAR**  
Ec. Elisabeta Ungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**  
Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUCETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I+II+III, 2017**

	<b>TOTAL CHELTUIELI BUCET LOCAL</b>	<b>415.064.130</b>	<b>343.569.716</b>	<b>197.470.471,07</b>
<b>Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare</b>	<b>100.144.719</b>	<b>89.353.119</b>	<b>13.681.910,61</b>	
<b>51.02 Autorități executive</b>	<b>536.968</b>	<b>536.968</b>	<b>44.224,64</b>	
51.02.71 Cheltuieli investiții	536.968	536.968	44.448,69	
51.02.85 SD Plati efectuate in anii prec și recuperate in anul curent	0	0	-224,05	
<b>61.02 Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>591.481</b>	<b>471.681</b>	<b>116.511,97</b>	
61.02.70 Cheltuieli de capital	591.481	471.681	138.220,40	
61.02.85 Plati anii precedent	0	0	-21.708,43	
<b>65.02 Învățământ</b>	<b>13.572.000</b>	<b>12.640.600</b>	<b>3.757.705,96</b>	
65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.897.530	1.897.530	1.003.807,66	
65.02.70 Cheltuieli investiții	11.674.470	10.743.070	2.757.792,31	
65.2A.85 SD Inv. pl ef. an pr. rec an curent			-3.894,01	
<b>66.02 Sănătate</b>	<b>100.480</b>	<b>100.480</b>	<b>0,00</b>	
66.02.70 Cheltuieli investiții	100.480	100.480	0,00	
<b>67.02 Cultură, recreere și religie</b>	<b>10.491.626</b>	<b>8.613.940</b>	<b>2.553.317,67</b>	
67.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	880.000	780.000	342.000,00	
67.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	314.600	231.914	71.129,47	
67.02.70 Cheltuieli de capital	9.297.026	7.602.026	2.140.188,20	
<b>68.02 Asig. și asistență socială</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>	
68.02.70 Cheltuieli de capital	51.000	51.000	0,00	
<b>70.02 Locuințe, servicii și dezv. publică</b>	<b>36.336.660</b>	<b>31.961.761</b>	<b>5.537.161,03</b>	
70.02.55 Alte transferuri	150.748	150.748	0,00	
70.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	23.902.458	23.885.298	4.832.786,53	
70.02.70 Cheltuieli de capital	12.283.454	7.925.715	704.374,50	
<b>74.02 Protecția mediului</b>	<b>2.882.557</b>	<b>1.778.943</b>	<b>62.659,47</b>	
74.02.55 Alte transferuri	2.484.337	1.420.777	40.628,00	
74.02.58 Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	176.220	136.166	22.031	
<b>80.02 Acțiuni gen., ec., com. și de muncă</b>	<b>2.459.736</b>	<b>2.459.736</b>	<b>20.336,00</b>	
80.02.56 Proiecte cu finanțare din FEN	28.000	28.000	20.000,00	
80.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	2.431.736	2.431.736	336	
<b>81.02 Combustibili și energie</b>	<b>11.150.800</b>	<b>11.150.800</b>	<b>971.951,51</b>	
81.02.70 Cheltuieli de capital	11.150.800	11.150.800	971.951,51	
<b>84.02 Transporturi</b>	<b>21.971.411</b>	<b>19.587.210</b>	<b>618.042,36</b>	
84.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.697.637	10.731.646	227.316,39	
84.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	269.284	269.284	95.000,00	
84.02.70 Cheltuieli de capital	10.004.490	8.586.280	297.785,15	
84.02.85 SD Plati efectuate in anii prec și recuperate in anul curent			-2.059,18	

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF BIROU BUCET,

Ec. Vasile Lungu

Ec. Elisabeta Vaidanu

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
TRIMESTRELE I+II+III, 2017

Denumirea instituției		Buget 2017	Buget Trim. I+II+III	Total încasări	procent din buget	procent din venituri proprii
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.051.933	9.650.836	7.828.423,06	64,96%	81,12%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	10.937.663	8.636.566	7.385.073,06	67,52%	85,51%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	1.114.270	1.014.270	443.350,00	39,79%	43,71%
<b>30.10</b>	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>194.156</b>	<b>162.276</b>	<b>131.697,18</b>	<b>67,83%</b>	<b>81,16%</b>
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	194.156	162.276	131.697,18	67,83%	81,16%
<b>33.10</b>	<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>7.969.407</b>	<b>6.229.270</b>	<b>5.186.646,19</b>	<b>65,08%</b>	<b>83,26%</b>
33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2.405.370	1.667.980	1.547.797,18	64,35%	92,79%
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	5.100	4.100	5.250	102,94%	128,05%
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	5.351.937	4.387.190	3.509.022	65,57%	79,98%
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	50.000	40.000	430	0,86%	1,08%
33.10.17	Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	22.000	20.000	0	0,00%	-
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare	60.000	45.000	60.595	100,99%	134,65%
33.10.30	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la BS	3.000	3.000	0	0,00%	0,00%
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	72.000	62.000	63.552	88,27%	102,50%
<b>36.10</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>104.370</b>	<b>78.290</b>	<b>27.043,64</b>	<b>25,91%</b>	<b>34,54%</b>
36.10.50	Alte venituri	104.370	78.290	27.044	25,91%	34,54%
<b>37.10</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.10.01	Donații și sponsorizări	4.000	4.000	4.000	-	-
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-234.270	-234.270	-2.250	0,96%	0,96%
37.10.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	234.270	234.270	2.250	0,96%	0,96%
<b>40.10</b>	<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40.10.15.01	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	88.295	-	-
40.10.15.02	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	99.100	-	-
<b>41.10</b>	<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.10.06	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	211.341,46	-	-
<b>43.10</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>2.080.300</b>	<b>55,03%</b>	<b>65,48%</b>
43.10.09	Subvenții pentru activități publice	2.900.000	2.397.000	1.738.300,00	59,94%	72,52%
43.10.19	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	880.000	780.000	342.000,00	38,86%	43,85%



DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Ecaterina Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela Sofian Nicoră

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
TRIMESTRELE I+II+III, 2017

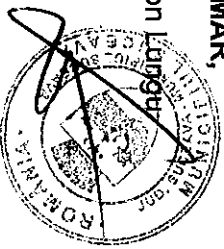
ANEXA NR. 4

	<b>TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>	<b>12.461.216</b>	<b>10.060.119</b>	<b>6.939.550,38</b>	<b>55,69%</b>	<b>68,98%</b>
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	11.346.946	9.045.849	6.513.087	57,40%	72,00%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	1.114.270	1.014.270	426.464	38,27%	42,05%
<b>65.10</b>	<b>Învățământ</b>	<b>8.912.846</b>	<b>7.155.829</b>	<b>5.215.948,74</b>	<b>58,52%</b>	<b>72,89%</b>
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.961.967	1.406.677	1.271.870,00	64,83%	90,42%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.716.609	5.514.882	3.860.538,67	57,48%	70,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	234.270	234.270	84.464,07	36,05%	36,05%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-924,00	-	-
<b>67.10</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>3.444.000</b>	<b>2.826.000</b>	<b>1.723.602</b>	<b>1</b>	<b>60,99%</b>
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.500.000	1.124.000	741.911,00	49,46%	66,01%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.064.000	922.000	639.690,95	60,12%	69,38%
67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	780.000	341.999,69	38,86%	43,85%
<b>70.10</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>104.370</b>	<b>78.290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	78.290	0,00	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>	<b>12.461.216</b>	<b>10.060.119</b>	<b>6.939.550</b>	<b>55,69%</b>	<b>68,98%</b>
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	11.346.946	9.045.849	6.513.087	57,40%	72,00%
<b>65.10</b>	<b>Învățământ</b>	<b>8.678.576</b>	<b>6.921.559</b>	<b>5.131.484,67</b>	<b>59,13%</b>	<b>74,14%</b>
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.961.967	1.406.677	1.271.870	64,83%	90,42%
65.10.20	Bunuri și servicii	6.716.609	5.514.882	3.860.539	57,48%	70,00%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-924,00	-	-
<b>67.10</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>2.564.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.381.602</b>	<b>1</b>	<b>67,53%</b>
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.500.000	1.124.000	741.911	49,46%	66,01%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.064.000	922.000	639.691	60,12%	69,38%
<b>70.10</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>104.370</b>	<b>78.290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	70.10.20	Bunuri și servicii	104.370	78.290	0	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>		<b>12.461.216</b>	<b>10.060.119</b>	<b>6.939.550</b>	<b>55,69%</b>	<b>68,98%</b>
		Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	1.114.270	1.014.270	426.464	38,27%	42,05%
	<b>65.10</b>	<b>Invățământ</b>	<b>234.270</b>	<b>234.270</b>	<b>84.464,07</b>	<b>36,05%</b>	<b>36,05%</b>
	65.10.70	Cheltuieli investiții	234.270	234.270	84.464	36,05%	36,05%
	<b>67.10</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>880.000</b>	<b>780.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>43,85%</b>
	67.10.70	Cheltuieli investiții	880.000	780.000	342.000	38,86%	43,85%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

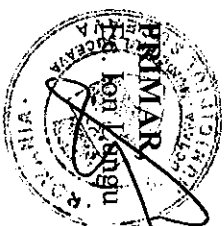
Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE  
LA DATA DE 30.09.2017**

Denumirea indicatorilor	Buget 2017	Buget Trimestrul I+II+III 2017	Total încasări/ plăți la 30.09.2017
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>9.176.737</b>	<b>9.176.737</b>	<b>4.702.445,28</b>
41.07.02 Sume aferente creditelor interne	9.176.737	9.176.737	4.702.445,28
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	9.176.737	9.176.737	4.702.445,28
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>9.176.737</b>	<b>9.176.737</b>	<b>4.702.445,28</b>
67.07.07 Cultură, recreere și religie	5.311.443	5.311.443	3.384.277,09
67.07.70 Cheltuieli de capital	5.311.443	5.311.443	3.384.277,09
70.07.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2.876.811	2.876.811	1.222.222,73
70.07.56 Proiecte cu finanțare din FEN	2.876.811	2.876.811	1.222.222,73
84.07.07 Transporturi	988.483	988.483	95.945,46
84.07.56 Proiecte cu finanțare din FEN	988.483	988.483	95.945,46



**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**

Ec. Mirela Șerban Nicoară