



**MUNICIPIUL SUCEAVA**

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

**www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro**

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

**PROIECT**

### **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul II al anului 2016, 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. **22996/21.07.2016**, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. **22997/21.07.2016** 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 pentru trimestrul II al anului 2016, cuprinsă în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

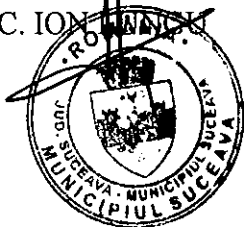
**Art.2.** (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2016, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

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

**INIȚIATOR,  
PRIMAR**

**EC. ION CIUTAC**



**VIZAT PENTRU LEGALITATE**

**SECRETAR MUNICIPIU,**

**Jurist IOAN CIUTAC**

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





# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 22996/21.07.2016

## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul II al anului 2016, 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 iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul II 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 2016**, aprobat prin HCL nr. 7/ 28.01.2016, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru primele două trimestre ale anului 2016, pe cele două secțiuni:

### • **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 237.275.904 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 165.649.539 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 71.626.365 lei*

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 6.237.342 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 6.000.142 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 237.200 lei*

### • **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 237.393.100 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 165.649.539 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 71.743.561 lei*
- *deficit: 117.196 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*

- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 6.529.231 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 6.292.031 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 237.200 lei*
- *deficit: 291.889 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*

### ➤ **Execuția Bugetului local**

#### a) **Venituri:**

- încasările bugetului local în sumă de 128.983.139,90 lei, din care 72.587.975,59 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 118.857.992,77 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 10.125.147,13 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 30.06.2016 și veniturile totale programate pentru primele două trimestre al anului 2016, este de 54,36 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 71,75 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 14,14 %.

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

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2016, la 30.06.2016, sunt în sumă de 127.265.351,90 lei din care:

- *secțiunea de funcționare: 117.141.134,20 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 10.124.217,70 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 30.06.2016 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre al anului 2016, este de 53,61 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre al anului 2016 este de 70,72% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 14,11 % .

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre al anului 2016 este de 92,04 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 7,96 % .

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2016, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 39,75%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 14,86 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu rambursările de credite și cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică
- cap.84.02- *Transporturi*, 7,08%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu reparații străzi ;

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2016, veniturile încasate sunt în sumă de 118.857.992,77 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 117.141.134,20 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 12.292.468 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2016 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 10.575.609,43 lei (118.857.992,77-117.141.134,20-12.292.468), 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 4.727.823 lei :

- *secțiunea de funcționare: 4.678.133 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 49.690 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 două trimestre ale anului 2016 este de 75,80 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2016 este de 77,97% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 20,95 %.

**b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.799.970 lei :

-secțiunea de funcționare: 3.773.292 lei

-secțiunea de dezvoltare: 26.678 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 30.06.2016 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2016 este de 58,20% %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2016 este de 59,97 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 11,25 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.06.2016, valoarea veniturilor încasate este de 4.678.133 lei iar valoarea plăților efectuate este de 3.773.292 lei și nu există plăți restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 904.841 lei.

În contextul celor de mai sus vă rog dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.06.2016, după cum urmează :

*EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2*

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





# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

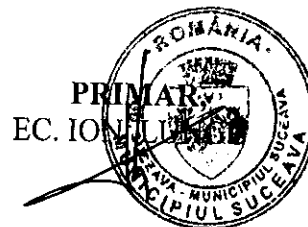
[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

**DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE**

**Birou Buget**

**Nr. 22997/21.07.2016**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. ELISABETA VĂIDEANU**

## **RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE** privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2016, 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 iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul II 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 2016**, aprobat prin HCL nr. 7/ 28.01.2016, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru primele două trimestre, pe cele două secțiuni:

### • **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 237.275.904 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 165.649.539 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 71.626.365 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 6.237.342 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 6.000.142 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 237.200 lei*

### • **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 237.393.100 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 165.649.539 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 71.743.561 lei*
  - *deficit: 117.196 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 6.529.231 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 6.292.031 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 237.200 lei*
  - *deficit: 291.889 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre al anului 2016 este de 92,04 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 7,96 % (Fig. nr.3).

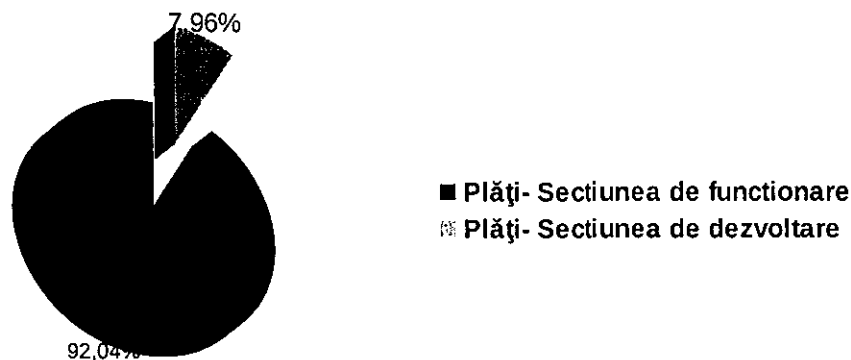


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2016, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 39,75%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 14,86 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu rambursările de credite și cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică
- cap.84.02- *Transporturi*, 7,08%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu reparații străzi . (Fig. nr. 4)

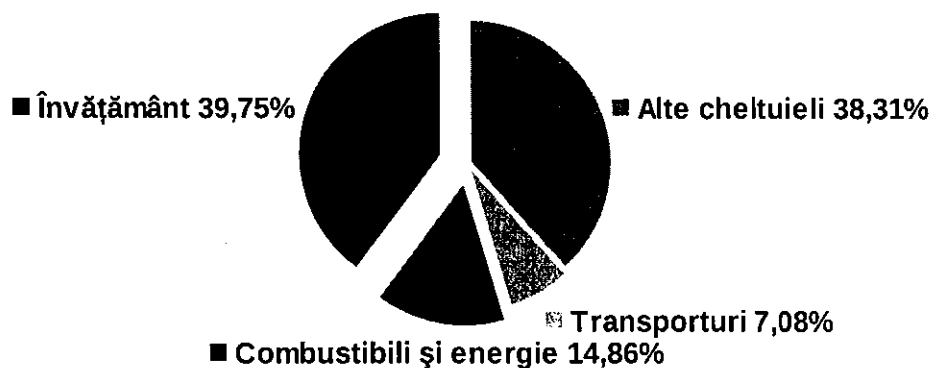


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2016, veniturile încasate sunt în sumă de 118.857.992,77 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 117.141.134,20 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 12.292.468 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2016 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 10.575.609,43 lei (118.857.992,77-117.141.134,20-12.292.468), 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 4.727.823 lei :

- secțiunea de funcționare: 4.678.133 lei
- secțiunea de dezvoltare: 49.690 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 două trimestre ale anului 2016 este de 75,80 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2016 este de 77,97% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 20,95 %.

**b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.799.970 lei :

- secțiunea de funcționare: 3.773.292 lei
- secțiunea de dezvoltare: 26.678 lei

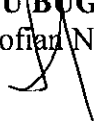
În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2016 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2016 este de 58,20% %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2016 este de 59,97 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 11,25 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.06.2016, valoarea veniturilor încasate este de 4.678.133 lei iar valoarea plăților efectuate este de 3.773.292 lei și nu există plăți restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 904.841 lei.

În contextul celor de mai sus vă rugăm dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 30.06.2016, după cum urmează :

*EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr. 1 și 2  
EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL  
DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4*

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



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I-III, 2016**

Denumire activitate

	<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>388.700.601</b>	<b>237.275.904</b>	<b>128.983.139,90</b>	<b>33,18%</b>	<b>54,36%</b>
	Venituri- Secțiunea de funcționare	263.612.885	165.649.539	118.857.992,77	45,09%	71,75%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	125.087.716	71.626.365	10.125.147,13	8,09%	14,14%
	Venituri proprii	244.865.889	153.892.070	72.587.975,59	29,64%	47,17%
01.02.01	Impozit pe profit de la agenții economici	1.600.000	1.260.000	887.000	0,06%	0,07%
<b>03.02</b>	<b>Impozit pe venit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>887.710,49</b>	<b>49,32%</b>	<b>68,29%</b>
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	1.300.000	887.710,49	49,32%	68,29%
<b>04.02</b>	<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>82.659.589</b>	<b>43.350.000</b>	<b>30.630.475,00</b>	<b>37,06%</b>	<b>70,66%</b>
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	82.210.674	43.000.000	30.405.375,48	36,98%	70,71%
04.02.04	Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	448.915	350.000	225.099,52	50,14%	64,31%
<b>07.02</b>	<b>Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>60.040.000</b>	<b>37.308.900</b>	<b>18.160.801,68</b>	<b>30,25%</b>	<b>48,68%</b>
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	49.000.000	30.000.000	14.832.696,25	30,27%	49,44%
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	8.100.000	5.050.000	2.892.642,99	35,71%	57,28%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.500.000	1.900.000	353.640,70	14,15%	18,61%
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	440.000	358.900	81.821,74	18,60%	22,80%
<b>11.02</b>	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>96.756.112</b>	<b>55.944.080</b>	<b>54.707.067,00</b>	<b>56,54%</b>	<b>97,79%</b>
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	86.168.600	47.422.600	46.185.739,00	53,60%	97,39%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	7.074.512	6.765.480	6.765.480,00	95,63%	100,00%
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	3.513.000	1.756.000	1.755.848,00	49,98%	99,99%
<b>12.02</b>	<b>Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.232,85</b>	<b>18,47%</b>	<b>30,78%</b>
12.02.07	Taxe hoteliere	50.000	30.000	9.232,85	18,47%	30,78%
<b>15.02</b>	<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>109.800</b>	<b>97.800</b>	<b>68.422,19</b>	<b>62,32%</b>	<b>69,96%</b>
15.02.01	Impozite pe spectacole	109.800	97.800	68.422,19	62,32%	69,96%
<b>16.02</b>	<b>Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor</b>	<b>28.900.000</b>	<b>18.570.870</b>	<b>6.431.324,04</b>	<b>22,25%</b>	<b>34,63%</b>
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	24.500.000	15.300.000	5.010.583,21	20,45%	32,75%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.500.000	2.570.870	1.193.018,34	34,09%	46,41%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	900.000	700.000	227.722,49	25,30%	32,53%
<b>30.02</b>	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>26.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.036.356,35</b>	<b>19,37%</b>	<b>25,18%</b>
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	17.000.000	13.000.000	2.724.389,58	16,03%	20,96%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	9.000.000	7.000.000	2.311.966,77	25,69%	33,03%
<b>33.02</b>	<b>Venituri din prestări de servicii si alte activități</b>	<b>5.225.000</b>	<b>3.913.000</b>	<b>1.465.896,30</b>	<b>28,06%</b>	<b>37,46%</b>
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	5.000.000	3.800.000	1.373.466,90	27,47%	36,14%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	120.000	60.000	54.801,40	45,67%	91,34%
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	50.000	37.628,00	37,63%	75,26%
33.02.24	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	5.000	3.000	0,00	0,00%	0,00%



<b>34.02</b>	<b>Venituri din taxe administrative, eliberări de permise</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>408.619,42</b>	<b>13,62%</b>	<b>18,57%</b>
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3.000.000	2.200.000	408.619,42	13,62%	18,57%
<b>35.02</b>	<b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.200.749,70</b>	<b>14,67%</b>	<b>20,01%</b>
35.02.01	Venituri din amenzi	15.000.000	11.000.000	2.200.749,70	14,67%	20,01%
<b>36.02</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>20.050.000</b>	<b>14.550.000</b>	<b>7.041.202,75</b>	<b>35,12%</b>	<b>48,39%</b>
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	11.000.000	5.007.208,47	33,38%	45,52%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	773,00	-	-
36.02.32	Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti	0	0	107.069,22	-	-
36.02.50	Alte venituri	5.050.000	3.550.000	1.926.152,06	38,14%	54,26%
<b>37.02.50</b>	<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>47.155</b>	<b>47.155</b>	<b>47.155,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.02.01	Donații și sponsorizări	47.155	47.155	47.155,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-78.061.216	-44.329.811	-8.622.000,00	-	-
37.02.04	Varsaminte din SF	78.061.216	44.329.811	8.622.000,00	-	-
<b>39.02</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>431.500</b>	<b>311.500</b>	<b>246.297,82</b>	<b>57,08%</b>	<b>79,07%</b>
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	658,82	-	-
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	2.600	2.600	2.686,00	-	-
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	128.900	128.900	133.462,00	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuinte	300.000	180.000	109.491,00	36,50%	60,83%
<b>42.02.65</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>10.370.369</b>	<b>7.550.376</b>	<b>835.213,33</b>	<b>8,05%</b>	<b>11,06%</b>
42.02.10	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic	34.000	0	0,00	0,00%	-
42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN	1.576.892	1.569.230	70.545,65	4,47%	4,50%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	53.900	25.000	846,00	1,57%	3,38%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	10.000	10.000	11.475,00	114,75%	114,75%
42.02.62	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare			752.346,68		
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	8.695.577	5.946.146	0,00	0,00%	0,00%
<b>43.02</b>	<b>Subvenții de la alte administrații</b>	<b>372.545</b>	<b>372.545</b>	<b>372.545,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
43.02.30	Sume primite de la bugetul județului pentru copii cu cerințe educaționale speciale	372.545	372.545	372.545,00	100,00%	100,00%
<b>45.02</b>	<b>Sume primite de la UE în contul plăților efectuate</b>	<b>36.073.941</b>	<b>19.255.088</b>	<b>433.183,98</b>	<b>1,20%</b>	<b>2,25%</b>
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	2.245.664	1.493.540	427.683,98	19,04%	28,64%
45.02.16	Alte facilități și instrumente postaderare	0	0	5.500,00	-	-
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	33.828.277	17.761.548	0,00	0,00%	0,00%
<b>48.02</b>	<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>214.590</b>	<b>214.590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	214.590	214.590	0,00	0,00%	0,00%



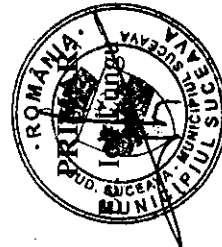
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF BIROUL BUGET**  
Ec. Mirela Șpifian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I+II, 2016**

	<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>388.700.601</b>	<b>237.275.904</b>	<b>128.983.139,90</b>
	<b>Venituri- Secțiunea de funcționare</b>	<b>263.612.885</b>	<b>165.649.539</b>	<b>118.857.992,77</b>
01.02.01	Impozit pe profit de la ag. ec.	1.600.000	1.260.000	887,00
<b>03.02</b>	<b>Impozit pe venit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>887.710,49</b>
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	1.300.000	887.710,49
<b>04.02</b>	<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>82.659.589</b>	<b>43.350.000</b>	<b>30.630.475,00</b>
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	82.210.674	43.000.000	30.405.375,48
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	448.915	350.000	225.099,52
<b>07.02</b>	<b>Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>60.040.000</b>	<b>37.308.900</b>	<b>18.160.801,68</b>
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	49.000.000	30.000.000	14.832.696,25
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	8.100.000	5.050.000	2.892.642,99
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	2.500.000	1.900.000	353.640,70
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	440.000	358.900	81.821,74
<b>11.02</b>	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>96.756.112</b>	<b>55.944.080</b>	<b>54.707.067,00</b>
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	86.168.600	47.422.600	46.185.739,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	7.074.512	6.765.480	6.765.480,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învătăământul particular	3.513.000	1.756.000	1.755.848,00
<b>12.02</b>	<b>Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.232,85</b>
12.02.07	Taxe hoteliere	50.000	30.000	9.232,85
<b>15.02</b>	<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>109.800</b>	<b>97.800</b>	<b>68.422,19</b>
15.02.01	Impozite pe spectacole	109.800	97.800	68.422,19
<b>16.02</b>	<b>Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor</b>	<b>28.900.000</b>	<b>18.570.870</b>	<b>6.431.324,04</b>
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	24.500.000	15.300.000	5.010.583,21
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	3.500.000	2.570.870	1.193.018,34
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	900.000	700.000	227.722,49
<b>18.02</b>	<b>Alte impozite și taxe fiscale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.02.50	Alte impozite și taxe	0	0	0,00
<b>30.02</b>	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>26.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.036.356,35</b>
30.02.05	Venituri din concesiuni și inchirieri	17.000.000	13.000.000	2.724.389,58
30.02.08	Venituri din dividende	0	0	0,00

	<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>388.700.601</b>	<b>237.275.904</b>	<b>128.983.139,90</b>
	<b>Venituri Secțiunea de funcționare</b>	<b>263.612.885</b>	<b>165.649.539</b>	<b>118.857.992,77</b>
30.02.50	Alte venituri din proprietate	9.000.000	7.000.000	2.311.966,77
<b>33.02</b>	<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>5.225.000</b>	<b>3.913.000</b>	<b>1.465.896,30</b>
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	5.000.000	3.800.000	1.373.466,90
33.02.10	Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	120.000	60.000	54.801,40
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	50.000	37.628,00
33.02.24	Taxe din activități cadastrale și agricultură	5.000	3.000	0,00
<b>34.02</b>	<b>Venituri din taxe administrative, eliberări de permise</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>408.619,42</b>
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3.000.000	2.200.000	408.619,42
<b>35.02</b>	<b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.200.749,70</b>
35.02.01	Venituri din amenzi	15.000.000	11.000.000	2.200.749,70
<b>36.02</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>7.040.429,75</b>
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	11.000.000	5.007.208,47
36.02.32	Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti	0	0	107.069,22
36.02.50	Alte venituri	5.050.000	3.550.000	1.926.152,06
<b>37.02.50</b>	<b>Transferuri voluntare, aitele decât subvențiile</b>	<b>-78.014.061</b>	<b>-44.282.656</b>	<b>-8.574.845,00</b>
37.02.01	Donații și sponsorizări	47.155	47.155	47.155,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-78.061.216	-44.329.811	-8.622.000,00
<b>42.02</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>63.900</b>	<b>35.000</b>	<b>12.321,00</b>
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	53.900	25.000	846,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	10.000	10.000	11.475,00
<b>43.02</b>	<b>Subvenții de la alte administrații</b>	<b>372.545</b>	<b>372.545</b>	<b>372.545,00</b>
43.02.30	Sume primite de la bugetul județului pentru copii cu cerințe educaționale speciale	372.545	372.545	372.545,00



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Vaideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**  
Ec Mirela Șofian

## EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I+II, 2016

<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>388.700.601</b>	<b>237.275.904</b>	<b>128.983.139,90</b>
Venituri - Secțiunea de dezvoltare	125.087.716	71.626.365	10.125.147,13
<b>36.02 Diverse venituri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773,00</b>
36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	773,00
<b>37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>78.061.216</b>	<b>44.329.811</b>	<b>8.622.000,00</b>
37.02.04 Varsaminte din SF	78.061.216	44.329.811	8.622.000,00
<b>39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>431.500</b>	<b>311.500</b>	<b>246.297,82</b>
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice		0	658,82
39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	2.600	2.600	2.686,00
39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	128.900	128.900	133.462,00
39.02.10 Depozite speciale pt construcții de locuințe	300.000	180.000	109.491,00
<b>42.02 Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>10.306.469</b>	<b>7.515.376</b>	<b>822.892,33</b>
42.02.10 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic	34.000	0	0,00
42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	1.576.892	1.569.230	70.545,65
42.02.62 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	0	0	752.346,68
42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	8.695.577	5.946.146	0,00
<b>45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate</b>	<b>36.073.941</b>	<b>19.255.088</b>	<b>433.183,98</b>
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	2.245.664	1.493.540	427.683,98
45.02.16 Alte facilitati si instrumente postaderare			5.500,00
45.02.19 Program de cooperare elvețiano-roman	33.828.277	17.761.548	0,00
<b>48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate</b>	<b>214.590</b>	<b>214.590</b>	<b>0,00</b>
45.02.01 Sume primite de la UE (alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020)	214.590	214.590	0,00



PRIMĂRIA COMUNA SĂTEȘTI, DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Ion Vasilescu

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL**  
**TRIMESTRELE I-II, 2016**

<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL</b>	<b>388.817.797</b>	<b>237.393.100</b>	<b>127.265.351,90</b>	<b>32,73%</b>	<b>53,61%</b>
Cheltuieli - Secțiunea de funcționare	263.612.885	165.649.539	117.141.134,20	44,44%	70,72%
Cheltuieli - Secțiunea de dezvoltare	125.204.912	71.743.561	10.242.170	8,09%	14,11%
<b>51.02 Autorități executive</b>	<b>12.786.980</b>	<b>7.400.750</b>	<b>6.318.640,68</b>	<b>49,41%</b>	<b>85,38%</b>
51.02.10 Cheltuieli de personal	8.670.000	4.464.000	4.341.232,00	50,07%	97,25%
51.02.20 Bunuri și servicii	3.365.560	2.685.550	1.854.051,69	55,09%	69,04%
51.02.71 Cheltuieli investiții	751.420	251.200	123.356,99	16,42%	49,11%
<b>54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>1.531.229</b>	<b>1.021.869</b>	<b>560.469,85</b>	<b>36,60%</b>	<b>54,85%</b>
54.02.10 Cheltuieli de personal	1.210.000	788.840	416.805,00	34,45%	52,84%
54.02.20 Bunuri și servicii	321.000	232.800	143.664,85	44,76%	61,71%
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	229	229	0,00	0,00%	-
<b>55.02 Dobânzi</b>	<b>6.637.000</b>	<b>3.461.000</b>	<b>1.951.927,72</b>	<b>29,41%</b>	<b>56,40%</b>
55.02.20 Bunuri și servicii	172.000	172.000	53.416,92	31,06%	31,06%
55.02.30 Dobânzi	6.465.000	3.289.000	1.898.510,80	29,37%	57,72%
<b>61.02 Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>8.220.900</b>	<b>5.163.300</b>	<b>2.791.063,87</b>	<b>33,95%</b>	<b>54,06%</b>
61.02.10 Cheltuieli de personal	4.656.000	2.318.000	2.245.355,00	48,22%	96,87%
61.02.20 Bunuri și servicii	1.216.000	1.068.800	441.736,39	36,33%	41,33%
61.02.59 Alte cheltuieli	50.000	50.000	0,00	-	-
61.02.70 Cheltuieli de capital	2.298.900	1.726.500	103.972,48	4,52%	6,02%
<b>65.02 Invățământ</b>	<b>114.237.000</b>	<b>67.665.302</b>	<b>50.581.642,77</b>	<b>44,28%</b>	<b>74,75%</b>
65.02.10 Cheltuieli de personal	67.610.000	37.901.000	36.873.339,00	54,54%	97,29%
65.02.20 Bunuri și servicii	20.239.875	12.429.007	8.258.822,85	40,80%	66,45%
65.02.51 Trănsferuri între unități ale administrației publice	300.000	300.000	60.000,00	20,00%	20,00%
65.02.55 Alte transferuri	3.529.114	1.772.114	1.755.848,00	49,75%	99,08%
65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.791.290	3.591.290	863.997,02	22,79%	24,06%
65.02.57 Asistența socială	791.031	691.031	499.591,99	63,16%	72,30%
65.02.59 Burse	450.000	378.100	311.338,00	69,19%	82,34%
65.02.70 Cheltuieli investiții	17.525.690	10.602.760	1.958.705,91	11,18%	18,47%

Denumire indicator

Buget 2019

Buget Total

Total 0101 la

31.06.2019

Programa de  
Desvoltare  
Regională 2014-2020  
Bucuresti

<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>5.774.800</b>	<b>2.423.550</b>	<b>2.059.308,68</b>	<b>35,66%</b>	<b>84,97%</b>
66.02.10	Cheltuieli de personal	2.565.000	1.335.900	1.215.364,00	47,38%	90,98%
66.02.20	Bunuri și servicii	185.000	87.650	43.944,68	23,75%	50,14%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	1.000.000	800.000,00	26,67%	80,00%
66.02.70	Cheltuieli investiții	24.800	0	0,00	0,00%	-
<b>67.02</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>30.527.417</b>	<b>19.559.554</b>	<b>9.006.109,48</b>	<b>29,50%</b>	<b>46,04%</b>
67.02.10	Cheltuieli de personal	3.230.000	1.778.900	1.755.424,00	54,35%	98,68%
67.02.20	Bunuri și servicii	4.255.100	3.608.396	2.031.503,49	47,74%	56,30%
67.02.51 sf	Transferuri între unități ale administrației publice	1.390.000	681.400	70.000,00	5,04%	10,27%
67.02.51 sp	Transferuri între unități ale administrației publice	110.000	110.000	25.000,00	22,73%	22,73%
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.893.781	1.893.781	7.780,37	0,41%	0,41%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	232.644	232.644	26.737,56		
67.02.59	Alte cheltuieli	9.817.900	5.893.100	2.857.980,13	29,11%	48,50%
67.02.70	Cheltuieli de capital	9.597.992	5.361.333	2.231.683,93	23,25%	41,63%
<b>68.02</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>17.166.480</b>	<b>9.618.408</b>	<b>8.741.798,80</b>	<b>50,92%</b>	<b>90,89%</b>
68.02.10	Cheltuieli de personal	10.366.000	5.283.850	5.088.863,00	49,09%	96,31%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.730.500	1.709.058	1.096.159,92	40,15%	64,14%
68.02.57	Asistență socială	3.791.480	2.407.000	2.388.194,00	62,99%	99,22%
68.02.59	Alte cheltuieli	235.000	175.000	161.163,00	68,58%	92,09%
68.02.70	Cheltuieli de capital	43.500	43.500	7.418,88	17,05%	17,05%
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>63.044.004</b>	<b>35.102.071</b>	<b>8.554.841,90</b>	<b>13,57%</b>	<b>24,37%</b>
70.02.10	Cheltuieli de personal	3.073.000	1.557.650	1.517.338,00	49,38%	97,41%
70.02.20	Bunuri și servicii	12.814.000	9.199.080	5.633.324,04	43,96%	61,24%
70.02.55	Alte transferuri	7.898.000	4.058.000	0,00	0,00%	0,00%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	26.479.948	15.561.931	47.387,16	-	-
70.02.70	Cheltuieli de capital	12.315.056	4.261.410	893.099,76	7,25%	20,96%
70.02.81	Rambursări de credite	464.000	464.000	463.692,94	99,93%	99,93%
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>25.427.183</b>	<b>18.371.067</b>	<b>8.695.563,85</b>	<b>34,20%</b>	<b>47,33%</b>
74.02.20	Bunuri și servicii	20.047.946	14.541.830	7.043.884,02	35,14%	48,44%
74.02.55	Alte transferuri	3.079.237	2.579.237	646.755,00	21,00%	25,08%
74.02.70	Cheltuieli de capital	200.000	200.000	0,00		-
74.02.81	Rambursări de credite	2.100.000	1.050.000	1.004.924,83		
<b>80.02.</b>	<b>Acțiuni generale, ec., com. și de muncă</b>	<b>2.103.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>77.880,00</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,99%</b>

## Denumire indicator

Buget 2016

Buget 2015

Total Buget  
30.06.2016Procentaj  
realizat din  
buget 2016Procentaj  
realizat din  
buget 2015

80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.103.000	1.953.000	77.880,00	3,70%	3,99%
<b>81.02</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>46.188.987</b>	<b>29.919.954</b>	<b>18.913.669,61</b>	<b>40,95%</b>	<b>63,21%</b>
81.02.20	Bunuri și servicii	7.710.000	3.778.104	755.106,44	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	17.921.400	12.921.400	7.457.035,61	41,61%	57,71%
81.02.70	Cheltuieli de capital	7.867.587	3.840.450	1.478.368,86	18,79%	38,49%
81.02.81	Rambursări de credite	12.690.000	9.380.000	9.223.158,70	72,68%	98,33%
<b>83.02</b>	<b>Agricultură, silvicultură</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
83.02.20	Bunuri și servicii	24.000	24.000	0,00	0,00%	0,00%
<b>84.02.</b>	<b>Transporturi</b>	<b>55.148.817</b>	<b>35.709.275</b>	<b>9.012.434,69</b>	<b>16,34%</b>	<b>25,24%</b>
84.02.20	Bunuri și servicii	20.279.600	15.279.600	5.025.710,45	24,78%	32,89%
84.02.40	Subvenții	4.627.150	4.327.150	1.759.274,00	38,02%	40,66%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.746.621	8.345.079	1.103.204,02	8,03%	13,22%
84.02.70	Cheltuieli de capital	15.245.446	7.131.446	528.869,76	3,47%	7,42%
84.02.81	Rambursări de credite	1.250.000	626.000	595.376,46	47,63%	95,11%

PRIMAR,

Ec. Ion



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I-II, 2016**

	<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL</b>	<b>388.817.797</b>	<b>237.393.100</b>	<b>127.265.351,90</b>
	Cheltuieli Secțiunea de funcționare	263.612.885	165.649.539	117.141.134,20
<b>51.02</b>	<b>Autorități executive</b>	<b>12.035.560</b>	<b>7.149.550</b>	<b>6.195.283,69</b>
51.02.10	Cheltuieli de personal	8.670.000	4.464.000	4.341.232
51.02.20	Bunuri și servicii	3.365.560	2.685.550	1.854.052
<b>54.02</b>	<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>1.531.229</b>	<b>1.021.869</b>	<b>560.469,85</b>
54.02.10	Cheltuieli de personal	1.210.000	788.840	416.805
54.02.20	Bunuri și servicii	321.000	232.800	143.665
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	229	229	0
<b>55.02</b>	<b>Dobânzi</b>	<b>6.637.000</b>	<b>3.461.000</b>	<b>1.951.927,72</b>
55.02.20	Bunuri și servicii	172.000	172.000	53.416,92
55.02.30	Dobânzi	6.465.000	3.289.000	1.898.510,80
<b>61.02</b>	<b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>5.922.000</b>	<b>3.436.800</b>	<b>2.687.091,39</b>
61.02.10	Cheltuieli de personal	4.656.000	2.318.000	2.245.355,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.216.000	1.068.800	441.736,39
61.02.59	Alte cheltuieli	50.000	50.000	0
<b>65.02</b>	<b>Invățământ</b>	<b>92.920.020</b>	<b>53.471.252</b>	<b>47.758.940</b>
65.02.10	Cheltuieli de personal	67.610.000	37.901.000	36.873.339,00
65.02.20	Bunuri și servicii	20.239.875	12.429.007	8.258.822,85
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	300.000	60.000,00
65.02.55	Alte transferuri	3.529.114	1.772.114	1.755.848,00
65.02.57	Asistență socială	791.031	691.031	499.591,99
65.02.59	Burse	450.000	378.100	311.338,00
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>5.750.000</b>	<b>2.423.550</b>	<b>2.059.308,68</b>
66.02.10	Cheltuieli de personal	2.565.000	1.335.900	1.215.364,00
66.02.20	Bunuri și servicii	185.000	87.650	43.944,68
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	1.000.000	800.000,00
<b>67.02</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>18.693.000</b>	<b>11.961.796</b>	<b>6.714.908</b>
67.02.10	Cheltuieli de personal	3.230.000	1.778.900	1.755.424,00
67.02.20	Bunuri și servicii	4.255.100	3.608.396	2.031.503,49
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.390.000	681.400	70.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	9.817.900	5.893.100	2.857.980,13
<b>68.02</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>17.122.980</b>	<b>9.574.908</b>	<b>8.734.379,92</b>
68.02.10	Cheltuieli de personal	10.366.000	5.283.850	5.088.863,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.730.500	1.709.058	1.096.159,92
68.02.57	Asistență socială	3.791.480	2.407.000	2.388.194,00



SF		Buget 2016		Buget Trim. III		Total Buget 2016	
Denumirea indicatorilor							
68.02.59	Alte cheltuieli	235.000	175.000	161.163,00			
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>16.351.000</b>	<b>11.220.730</b>	<b>7.614.354,98</b>			
70.02.10	Cheltuieli de personal	3.073.000	1.557.650	1.517.338,00			
70.02.20	Bunuri și servicii	12.814.000	9.199.080	5.633.324,04			
70.02.81	Rambursări de credite	464.000	464.000	463.692,94			
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>22.147.946</b>	<b>15.591.830</b>	<b>8.048.808,85</b>			
74.02.20	Bunuri și servicii	20.047.946	14.541.830	7.043.884,02			
74.02.81	Rambursări de credite	2.100.000	1.050.000	1.004.924,83			
<b>81.02</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>38.321.400</b>	<b>26.079.504</b>	<b>17.435.300,75</b>			
81.02.20	Bunuri și servicii	7.710.000	3.778.104	755.106,44			
81.02.40	Subvenții	17.921.400	12.921.400	7.457.035,61			
81.02.81	Rambursări de credite	12.690.000	9.380.000	9.223.158,70			
<b>83.02</b>	<b>Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>			
83.02.20	Bunuri și servicii	24.000	24.000	0,00			
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>26.156.750</b>	<b>20.232.750</b>	<b>7.380.360,91</b>			
84.02.20	Bunuri și servicii	20.279.600	15.279.600	5.025.710,45			
84.02.40	Subvenții	4.627.150	4.327.150	1.759.274,00			
84.02.81	Rambursări de credite	1.250.000	626.000	595.376,46			



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

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

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I-II, 2016**

	<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL</b>	<b>388.817.797</b>	<b>237.393.100</b>	<b>127.265.351,90</b>
	<b>Cheltuieli - Secțiunea de dezvoltare</b>	<b>125.204.912</b>	<b>71.743.561</b>	<b>10.124.217,70</b>
<b>51.02</b>	<b>Autorități executive</b>	<b>751.420</b>	<b>251.200</b>	<b>123.356,99</b>
51.02.71	Cheltuieli investiții	751.420	251.200	123.356,99
<b>61.02</b>	<b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>2.298.900</b>	<b>1.726.500</b>	<b>103.972,48</b>
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.298.900	1.726.500	103.972,48
<b>65.02</b>	<b>Învățământ</b>	<b>21.316.980</b>	<b>14.194.050</b>	<b>2.822.702,93</b>
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.791.290	3.591.290	863.997,02
65.02.70	Cheltuieli investiții	17.525.690	10.602.760	1.958.705,91
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
66.02.70	Cheltuieli investiții	24.800	0	0,00
<b>67.02</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>11.834.417</b>	<b>7.597.758</b>	<b>2.291.201,86</b>
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	110.000	110.000	25.000,00
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.893.781	1.893.781	7.780,37
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	232.644	232.644	26.737,56
67.02.70	Cheltuieli de capital	9.597.992	5.361.333	2.231.683,93
<b>68.02</b>	<b>Asig. și asistență socială</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>7.418,88</b>
68.02.70	Cheltuieli de capital	43.500	43.500	7.418,88
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezv. publică</b>	<b>46.693.004</b>	<b>23.881.341</b>	<b>940.486,92</b>
70.02.55	Alte transferuri	7.898.000	4.058.000	0,00
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	26.479.948	15.561.931	47.387,16
70.02.70	Cheltuieli de capital	12.315.056	4.261.410	893.099,76
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0,00
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>3.279.237</b>	<b>2.779.237</b>	<b>646.755,00</b>
74.02.55	Alte transferuri	3.079.237	2.579.237	646.755,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	200.000	200.000	0,00
<b>80.02</b>	<b>Acțiuni gen., ec., com. și de muncă</b>	<b>2.103.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>77.880,00</b>
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.103.000	1.953.000	77.880,00
<b>81.02</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>7.867.587</b>	<b>3.840.450</b>	<b>1.478.368,86</b>
81.02.70	Cheltuieli de capital	7.867.587	3.840.450	1.478.368,86
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>28.992.067</b>	<b>15.476.525</b>	<b>1.632.073,78</b>
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.746.621	8.345.079	1.103.204,02
84.02.70	Cheltuieli de capital	15.245.446	7.131.446	528.869,76

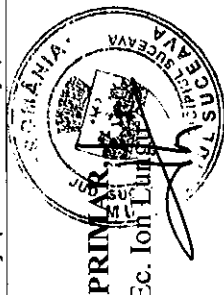
**PRIMĂR,**  
Ec. Ios-Lubgu

**SECRETAR GENERAL,**  
Ec. Mirela Sofian

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Vardeanu

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
TRIMESTRELE I-II, 2016**

<b>TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>	<b>10.201.272</b>	<b>6.237.342</b>	<b>4.727.823</b>	<b>46,35%</b>	<b>75,80%</b>
Venituri- Secțiunea de funcționare	9.899.072	6.000.142	4.678.133	47,26%	77,97%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	302.200	237.200	49.690	16,44%	20,95%
<b>30.10 Venituri din proprietate</b>	<b>218.163</b>	<b>150.073</b>	<b>105.326,00</b>	<b>48,28%</b>	<b>70,18%</b>
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	218.163	150.073	105.326,00	48,28%	70,18%
<b>33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>8.173.109</b>	<b>4.985.869</b>	<b>4.085.506,00</b>	<b>49,99%</b>	<b>81,94%</b>
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	2.446.650	1.174.560	1.110.442,00	45,39%	94,54%
33.10.08 Venituri din prestări de servicii	5.000	3.000	2.380	47,60%	79,33%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	5.321.459	3.677.309	2.898.060	54,46%	78,81%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	90.000	60.000	28.755	31,95%	47,93%
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecție	27.000	23.000	0	0,00%	-
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	200.000	0	0	-	-
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	83.000	48.000	45.869	55,26%	95,56%
<b>36.10 Diverse venituri</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>36.934,00</b>	<b>369,34%</b>	<b>369,34%</b>
36.10.50 Alte venituri	10.000	10.000	36.934	369,34%	369,34%
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-192.200	-127.200	-24.690	12,85%	19,41%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	192.200	127.200	24.690	12,85%	19,41%
<b>40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.584</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40.10.15 Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	151.584	-	-
<b>41.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	193.473,00	-	-
<b>43.10 Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.091.400</b>	<b>155.000</b>	<b>8,61%</b>	<b>14,20%</b>
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	1.690.000	981.400	130.000,00	7,69%	13,25%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	110.000	110.000	25.000,00	-	-



**PRIMAR**

Ec. Elisabeta Văideanu

**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**ȘEF BIROU BUGET,**

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
TRIMESTRELE I-II, 2016**

		BUGETUL SAU PARȚIAL AL VENITURILOR PROPRII				BUGETUL SAU PARȚIAL AL VENITURILOR PROPRII	
		TOTAL	din veniturile proprii	din veniturile proprii	din veniturile proprii	din veniturile proprii	din veniturile proprii
		10.493.161	10.190.961	6.529.231	3.799.970	36,21%	58,20%
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<i>Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</i>						
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	10.190.961	6.292.031	3.773.292	37,03%	59,97%	
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	302.200	237.200	26.678	8,83%	11,25%	
<b>65.10</b>	<b>Învățământ</b>	<b>8.783.161</b>	<b>5.727.831</b>	<b>3.759.900,00</b>	<b>42,81%</b>	<b>65,64%</b>	
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.767.640	872.730	743.283,00	42,05%	85,17%	
65.10.20	Bunuri și servicii	6.816.321	4.725.901	2.993.539,00	43,92%	63,34%	
65.10.57	Asistență socială	7.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%	
65.10.70	Cheltuieli investiții	192.200	127.200	23.078,00	12,01%	18,14%	
<b>67.10</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>1.700.000</b>	<b>791.400</b>	<b>40.070</b>	<b>0</b>	<b>5,06%</b>	
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.000.000	407.400	9.278,00	0,93%	2,28%	
67.10.20	Bunuri și servicii	590.000	274.000	27.192,00	4,61%	9,92%	
67.10.70	Cheltuieli investiții	110.000	110.000	3.600,00	3,27%	3,27%	
<b>70.10</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
70.10.20	Bunuri și servicii	10.000	10.000	0,00	0,00%	0,00%	
<b>SF</b>		<b>Bugetul SAU PARȚIAL AL VENITURILOR PROPRII</b>		<b>Bugetul SAU PARȚIAL AL VENITURILOR PROPRII</b>		<b>Bugetul SAU PARȚIAL AL VENITURILOR PROPRII</b>	
		<b>10.493.161</b>	<b>6.529.231</b>	<b>3.799.970</b>	<b>36,21%</b>	<b>58,20%</b>	
		<b>10.190.961</b>	<b>6.292.031</b>	<b>3.773.292</b>	<b>37,03%</b>	<b>59,97%</b>	
<b>65.10</b>	<b>Învățământ</b>	<b>8.590.961</b>	<b>5.600.631</b>	<b>3.736.822,00</b>	<b>43,50%</b>	<b>66,72%</b>	
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.767.640	872.730	743.283,00	42,05%	85,17%	
65.10.20	Bunuri și servicii	6.816.321	4.725.901	2.993.539,00	43,92%	63,34%	
65.10.57	Asistență socială	7.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%	
<b>67.10</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>1.590.000</b>	<b>681.400</b>	<b>36.470</b>	<b>0</b>	<b>5,35%</b>	
67.10.10	Cheltuieli de personal	1.000.000	407.400	9.278,00	0,93%	2,28%	
67.10.20	Bunuri și servicii	590.000	274.000	27.192,00	4,61%	9,92%	
<b>70.10</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
70.10.20	Bunuri și servicii	10.000	10.000	0,00	0,00%	0,00%	

SD		Denumirea indicatorilor		Buget 2016	Buget 2015	Forma de buget 30.06.2016	% din buget 30.06.2016
		<b>TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>		<b>10.493.161</b>	<b>6.529.231</b>	<b>3.799.970</b>	<b>36,21%</b>
		<b>Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare</b>		<b>302.200</b>	<b>237.200</b>	<b>26.678</b>	<b>8,83%</b>
	<b>65.10</b>	<b>Învățământ</b>		<b>192.200</b>	<b>127.200</b>	<b>23.078,00</b>	<b>12,01%</b>
	65.10.70	Cheltuieli investiții		192.200	127.200	23.078,00	12,01%
	<b>67.10</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
	67.10.70	Cheltuieli investiții		110.000	110.000	3.600,00	3,27%



**PRIMAR**

Ec. Ion Lăpuș

**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**

Ec. Mirela Sofian Nicoară