



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 I al anului 2019, 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. **12267 /11.04.2019**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. **12268 /11.04.2019** și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019 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.

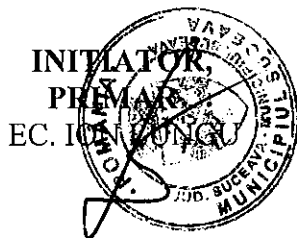
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2019, cuprinsă în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2019, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

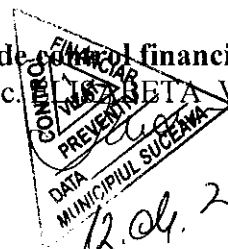
(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

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. ION CIUTAC**



12.04.2019.



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 12267/11.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2019, 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2019, aprobat prin HCL nr. 81/ 04.04.2019, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 118.787.965 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 88.227.732 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 30.560.233 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.681.315 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.287.815 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 393.500 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 121.229.130 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 88.227.732 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 33.001.398 lei*
 - *deficit: 2.441.165 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.777.339 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 4.383.839 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 393.500 lei*
 - *deficit: 1.096.024 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 73.147.491,82 lei, din care 63.490.317,95 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 65.347.572,64 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 7.799.919,18 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificărilor bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2019 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2019, este de 61,58% . Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 74,07% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 25,52 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2019 s-a încasat suma de 63.490.317,95 lei, cu 6.426.034,34 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 72,64%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2019 sunt în sumă de 66.895.829,34 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 59.097.309,25 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 7.798.520,09 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificărilor bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2019 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2019 este de 55,18 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2019 este de 66,98% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 23,63 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2019 este de 88,34 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 11,66 % .

Cauzele nivelului scăzut al plăților pentru dezvoltare o reprezintă aprobarea cu întârziere a bugetului de stat și implicit a bugetului centralizat al Municipiului, nivelul scăzut de încasare a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor FEDR precum și vremea nefavorabilă care nu a permis realizarea lucrărilor de investiții.

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2019, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 14,050 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 12,064 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 11,673 %, o pondere importantă fiind deținută de derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap.84.02- *Transporturi*, 11,033 %, 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.
- cap. 81.02- *Combustibili și energie*, 10,536%;

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2019, veniturile încasate sunt în sumă de 65.347.572,64 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 59.097.309,25 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 2.029.887 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2019 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 4.220.376,39 lei (65.347.572,64- 59.097.309,25- 2.029.887), excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

➤ 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 3.412.582,85 lei :

- *secțiunea de funcționare: 3.142.582,85 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 270.000 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 trimestrul I 2019 este de 92,70 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2019 este de 95,58 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 68,61 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 2.551.354 lei :

- *secțiunea de funcționare: 2.544.773 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 6.581 lei*

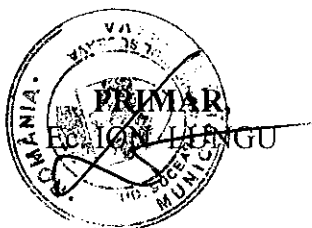
În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2019 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2019 este de 53,41 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2019 este de 58,05 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 1,67 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2019 valoarea veniturilor încasate este de 3.142.582,85 lei, valoarea plăților efectuate este de 2.544.773 lei iar valoarea plăților restante este de 116.129 lei (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 481.680,85 lei, excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2019, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

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





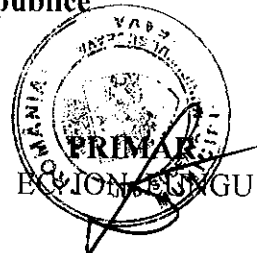
MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE
Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice
Nr. 12268/11.04.2019



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2019, 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2019, aprobat prin HCL nr. 81/ 04.04.2019, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 118.787.965 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 88.227.732 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 30.560.233 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.681.315 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.287.815 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 393.500 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 121.229.130 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 88.227.732 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 33.001.398 lei*
 - *deficit: 2.441.165 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.777.339 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 4.383.839 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 393.500 lei*
 - *deficit: 1.096.024 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 73.147.491,82 lei (*Fig. nr. 1*), din care 63.490.317,95 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 65.347.572,64 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 7.799.919,18 lei.*

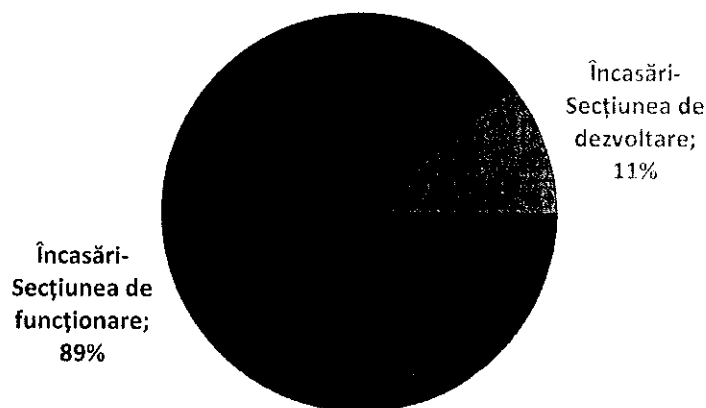


Fig. nr.1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăriei bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2019 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2019, este de 61,58% . Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 74,07% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 25,52 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2019 s-a încasat suma de 63.490.317,95 lei, cu 6.426.034,34 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, gradul de realizare a veniturilor proprii fiind de 72,64%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2019 sunt în sumă de 66.895.829,34 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 59.097.309,25 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 7.798.520,09 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăriei bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2019 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2019 este de 55,18 % . Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2019 este de 66,98% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 23,63 %. (*Fig. nr. 2*).

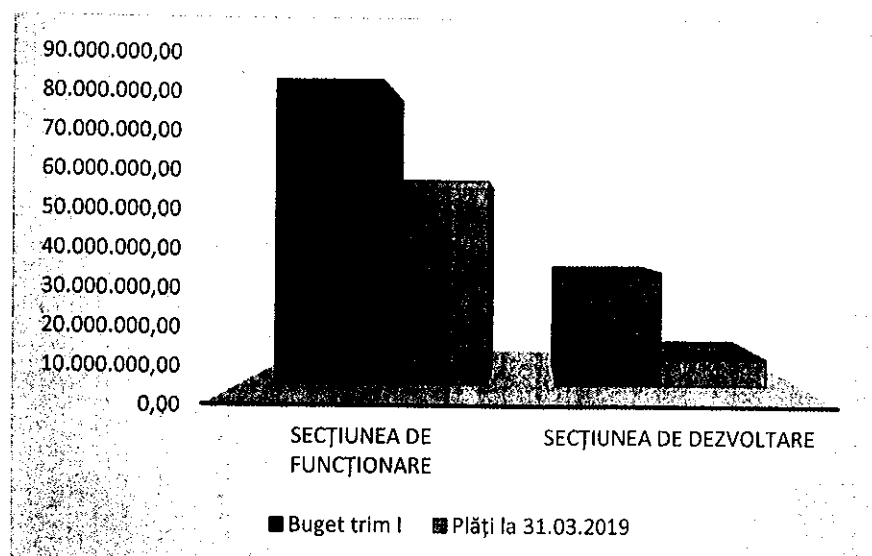


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2019 este de 88,34 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 11,66 % (Fig. nr.3).

Cauzele nivelului scăzut al plăților pentru dezvoltare o reprezintă aprobarea cu întârziere a bugetului de stat și implicit a bugetului centralizat al Municipiului, nivelul scăzut de încasare a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor FEDR precum și vremea nefavorabilă care nu a permis realizarea lucrărilor de investiții.

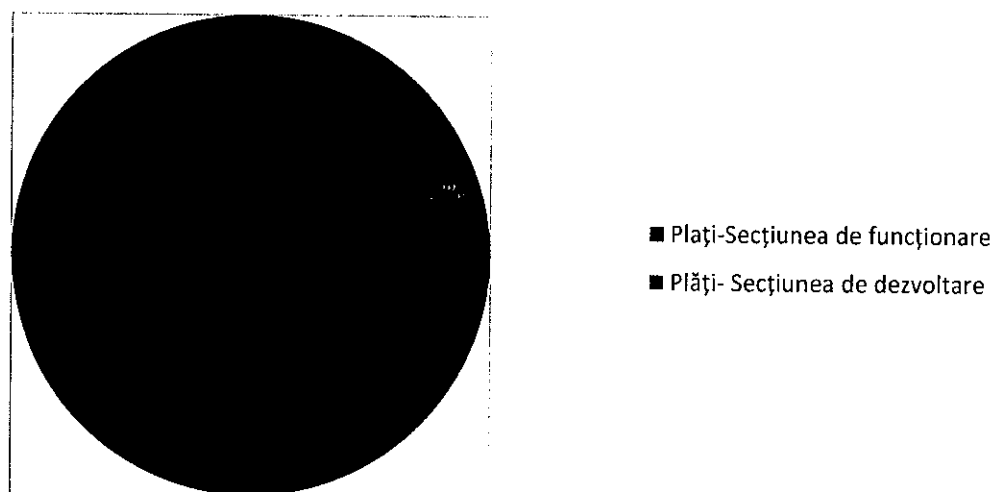


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2019, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 14,050 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 12,064 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 11,673 %, o pondere importantă fiind deținută de derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap.84.02- *Transporturi*, 11,033 %, 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.
- cap. 81.02- *Combustibili și energie*, 10,536%;

(Fig. nr. 4)

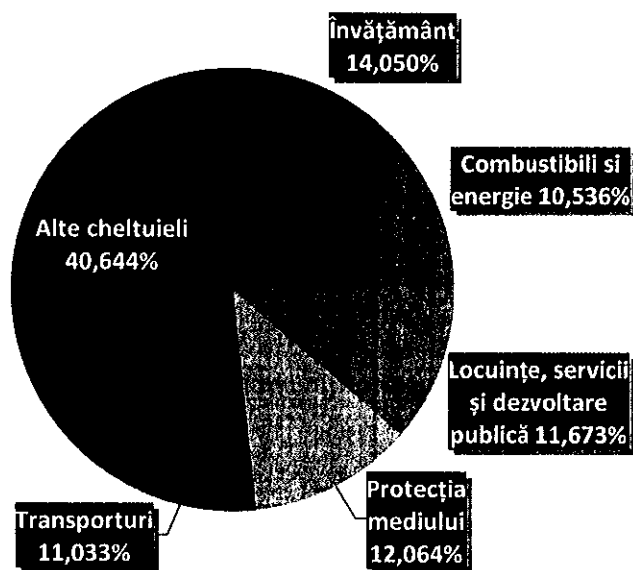


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2019, veniturile încasate sunt în sumă de 65.347.572,64 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 59.097.309,25 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 2.029.887 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2019 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 4.220.376,39 lei (65.347.572,64- 59.097.309,25- 2.029.887), excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

➤ 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 3.412.582,85 lei :

- secțiunea de funcționare: 3.142.582,85 lei
- secțiunea de dezvoltare: 270.000 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 trimestrul I 2019 este de 92,70 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2019 este de 95,58 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 68,61 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 2.551.354 lei :

- *secțiunea de funcționare:* 2.544.773 lei

- *secțiunea de dezvoltare:* 6.581 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 31.03.2019 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2019 este de 53,41 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2019 este de 58,05 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 1,67 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2019 valoarea veniturilor încasate este de 3.142.582,85 lei, valoarea plăților efectuate este de 2.544.773 lei iar valoarea plăților restante este de 116.129 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 481.680,85 lei, excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2019, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

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

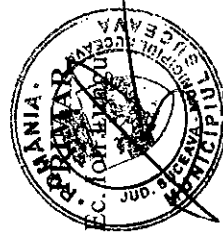
ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2019

Descriere indicator		Buget 2019	Buget Trim I	Total incasari 31.03.2019	% Buget Bucuresti	% Buget Bucuresti 2019
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		366.808.477	118.787.965	73.147.491,82	19,94%	61,58%
Venituri- Secțiunea de funcționare		267.764.082	88.227.732	65.347.572,64	24,40%	74,07%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		99.044.395	30.560.233	7.799.919,18	7,88%	25,52%
Venituri proprii		290.987.681	87.409.431	63.490.317,95	21,82%	72,64%
03.02 Impozit pe venit		0	0	32.591,75	-%	-%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		0	0	32.591,75	-%	-%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit		87.702.000	25.000.000	24.000.579,92	27,37%	96,00%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit		87.702.000	25.000.000	24.000.579,92	27,37%	96,00%
05.50 Alte impozite pe venit						
07.02 Impozite și taxe pe proprietate		91.500.000	27.287.400	21.808.880,83	23,83%	79,92%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri		79.000.000	23.287.400	18.803.050,12	23,80%	80,74%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri		10.000.000	3.200.000	2.626.495,27	26,26%	82,08%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		2.000.000	640.000	322.904,89	16,15%	50,45%
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate		500.000	160.000	56.430,55	11,29%	35,27%
11.02 Sume defalcate din TVA		27.935.000	9.891.000	5.134.221	18,38%	51,91%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate		11.507.000	4.560.000	4.508.221,00	39,18%	98,86%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		8.658.000	3.000.000	626.000,00	7,23%	20,87%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învătământul particular		7.770.000	2.331.000		0,00%	0,00%
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii		2.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%
12.02.07 Taxe hoteliere		2.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%
15.02 Taxe pe servicii specifice		291.535	291.535	37.465,78	12,85%	12,85%
15.02.01 Impozite pe spectacole		291.535	291.535	37.465,78	12,85%	12,85%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor		43.000.000	13.320.000	6.417.136,11	14,92%	48,18%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport		34.000.000	10.440.000	5.258.466,57	15,47%	50,37%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		5.000.000	1.600.000	897.943,21	17,96%	56,12%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati		4.000.000	1.280.000	260.726,33	6,52%	20,37%
30.02 Venituri din proprietate		24.592.146	8.500.000	2.597.169,43	10,56%	30,55%
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri		11.000.000	3.500.000	1.153.130,37	10,48%	32,95%
30.02.50 Alte venituri din proprietate		13.592.146	5.000.000	1.444.039,06	10,62%	28,88%
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități		6.400.000	2.048.000	1.165.010,26	18,20%	56,89%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii		6.000.000	1.920.000	1.102.108,00	18,37%	57,40%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		300.000	96.000	43.434,26	14,48%	45,24%
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		100.000	32.000	19.468,00	19,47%	60,84%
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise		1.000.000	200.000	75.608,74	7,56%	37,80%
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru		1.000.000	200.000	75.608,74	7,56%	37,80%

35.02	Amenzi, penalități și confiscări	16.000.000	4.500.000	989.177,47	6,18%	21,98%
35.02.01	Venituri din amenzi	16.000.000	4.500.000	989.177,47	6,18%	21,98%
36.02	Diverse venituri	20.500.000	6.260.496	6.275.047,35	30,61%	100,23%
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	4.000.000	6.131.547,29	40,88%	153,29%
36.02.50	Alte venituri	5.500.000	2.260.496	143.500,06	2,61%	6,35%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	0,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-51.255.399	-9.169.499	-3.194.400,00	6,23%	34,84%
37.02.04	Varsaminte din SF	51.255.399	9.169.499	3.194.400,00	6,23%	34,84%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	91.645,31	-	-
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	3.713,31	-	-
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0	0	237,00	-	-
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	55.576,00	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	0	0	32.119,00	-	-
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	2.441.165,70	-	-
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0	0	2.441.165,70	-	-
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	978.663	378.663	9.079	0,93%	2,40%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	56.800	56.800	1.106,00	1,95%	1,95%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	40.000	40.000	7.973,00	19,93%	19,93%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	881.863	281.863	0,00%	0,00%	-
45.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate	9.440.673	3.312.599	2.053.906,17	21,76%	62,00%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	59.110	12.599	0,00%	0,00%	0,00%
45.02.16	Alte facilități și instrumente	0	0	12.214,00	-	-
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	9.381.563	3.300.000	2.041.692,17	21,76%	61,87%
48.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate și prefinanțări 2014-2020	37.466.460	17.796.272	18.802	0,05%	0,11%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	34.812.223	17.000.000	18.802,00	0,05%	0,00%
48.02.02	Fondul Social European	2.654.237	796.272	0,00%	0,00%	0,00%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofia Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

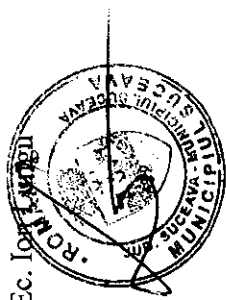
TRIMESTRUL I, 2019

Sf	Denumire indicatori	Buget 2019		Buget 2019		Total transferat la 31.03.2019
		Buget 2019	Buget 2019	Buget 2019	Buget 2019	
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	366.808.477	118.787.965	73.147.491,82	73.147.491,82	
	Venituri- Secțiunea de funcționare	267.764.082	88.227.732	65.347.572,64	65.347.572,64	
03.02	Impozit pe venit	0	0	32.591,75	32.591,75	
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0	0	32.591,75	32.591,75	
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	25.000.000	24.000.579,92	24.000.579,92	
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	25.000.000	24.000.579,92	24.000.579,92	
05.50	Alte impozite pe venit					5
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	91.500.000	27.287.400	21.808.880,83	21.808.880,83	
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	79.000.000	23.287.400	18.803.050,12	18.803.050,12	
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	10.000.000	3.200.000	2.626.495,27	2.626.495,27	
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000.000	640.000	322.904,89	322.904,89	
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	500.000	160.000	56.430,55	56.430,55	
11.02	Sume defalcate din TVA	27.935.000	9.891.000	5.134.221,00	5.134.221,00	
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.507.000	4.560.000	4.508.221,00	4.508.221,00	
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	8.658.000	3.000.000	626.000,00	626.000,00	
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	7.770.000	2.331.000	0,00	0,00	
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	2.000	2.000	0,00	0,00	
12.02.07	Taxe hoteliere	2.000	2.000	0,00	0,00	
15.02	Taxe pe servicii specifice	291.535	291.535	37.465,78	37.465,78	
15.02.01	Impozite pe spectacole	291.535	291.535	37.465,78	37.465,78	
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	43.000.000	13.320.000	6.417.136,11	6.417.136,11	
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	34.000.000	10.440.000	5.258.466,57	5.258.466,57	
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funcționare	5.000.000	1.600.000	897.943,21	897.943,21	
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	1.280.000	260.726,33	260.726,33	
30.02	Venituri din proprietate	24.592.146	8.500.000	2.597.169,43	2.597.169,43	
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	11.000.000	3.500.000	1.153.130,37	1.153.130,37	
30.02.50	Alte venituri din proprietate	13.592.146	5.000.000	1.444.039,06	1.444.039,06	
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.400.000	2.048.000	1.165.010,26	1.165.010,26	
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	6.000.000	1.920.000	1.102.108,00	1.102.108,00	
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	96.000	43.434,26	43.434,26	
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	32.000	19.468,00	19.468,00	
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	200.000	75.608,74	75.608,74	
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	200.000	75.608,74	75.608,74	

SF		Denumire indicator		Buget 2019	Buget trim.	Total transferat la 31.03.2019
35.02	Amenzi, penalități și confiscări			16.000.000	4.500.000	989.177,47
35.02.01	Venituri din amenzi			16.000.000	4.500.000	989.177,47
36.02	Diverse venituri			20.500.000,00	6.260.496,00	6.275.047,35
36.02.06	Taxe speciale			15.000.000	4.000.000	6.131.547,29
36.02.50	Alte venituri			5.500.000	2.260.496	143.500,06
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile			-51.255.399	-9.169.499	-3.194.400,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD			-51.255.399	-9.169.499	-3.194.400,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat			96.800	96.800	9.079,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri			56.800	56.800	1.106,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații			40.000	40.000	7.973,00

PRIMAR,

Ec. Ion Călugăruș



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

[Signature]

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

[Signature]

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2019

Sf	Denumirea indicator	Bugetul 2019		Bugetul Trim. I		Total meserie	
		Buget	Realizat	Buget	Realizat	Buget	Realizat
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	366.808.477		118.787.965		73.147.491,82	
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	99.044.395		30.560.233		7.799.919,18	
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	51.255.399		9.169.499		3.194.400,00	
37.02.04	Varsaminte din SF	51.255.399		9.169.499		3.194.400,00	
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0		0		91.645,31	
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice						
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului						
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale						
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe						
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0		0		2.441.165,70	
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată						
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	881.863		281.863		0	
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	881.863		281.863		0	
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	9.440.673		3.312.599		2.053.906,17	
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	59.110		12.599		0,00	
45.02.16	Alte facilități și instrumente						
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	9.381.563		3.300.000		12.214,00	
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	37.466.460		17.796.272		18.802	
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	34.812.223		17.000.000		18.802	
48.02.02	Fondul Social European	2.654.237		796.272		0	

PRIMAR,



Ec. Ionuț Văideanu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2019

Denumirea indicatorilor		Buget 2019		Bugetul la 31.03.2019		Procentaj realizare la 31.03.2019		Procentaj realizare la 31.03.2019	
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	369.249.642	121.229.130	66.895.829,34	18,12%	55,18%			
	Cheletuieii- Sectiunea de functionare	267.764.082	88.227.732	59.097.309,25	22,07%	66,98%			
	Cheletuieii- Sectiunea de dezvoltare	101.485.560	33.001.398	7.798.520,09	7,68%	23,63%			
51.02	Autorități executive	26.901.279	8.887.920	6.589.505,72	24,50%	74,14%			
51.02.10	Cheletuieii de personal	21.600.000	7.214.020	5.467.151,00	25,31%	75,79%			
51.02.20	Bunuri și servicii	4.488.850	1.537.700	1.131.951,24	25,22%	73,61%			
51.02.59	Alte cheletuieii	73.800	25.400	20.036,00	27,15%	78,88%			
51.02.71	Cheletuieii investiții	738.629	110.800	49.178,80	6,66%	44,39%			
51.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-78.811,32	-	-			
54.02	Alte servicii publice generale	7.424.800	732.510	561.039,15	7,56%	76,59%			
54.02.10	Cheletuieii de personal	2.200.000	672.300	518.508,00	23,57%	77,12%			
54.02.20	Bunuri și servicii	193.000	49.200	34.375,15	17,81%	69,87%			
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	5.000.000	0	0,00	0,00%	-			
54.02.59	Alte cheletuieii	31.800	11.010	8.156,00	25,65%	74,08%			
55.02	Dobânzi	7.182.100	2.042.300	1.342.630,12	18,69%	65,74%			
55.02.20	Bunuri și servicii	152.100	132.300	47.189,70	31,03%	35,67%			
55.02.30	Dobânzi	7.030.000	1.910.000	1.295.440,42	18,43%	67,82%			
61.02	Ordine publică și siguranță națională	13.014.816	4.634.793	3.338.824,99	25,65%	72,04%			
61.02.10	Cheletuieii de personal	10.400.000	3.374.200	2.618.125,00	25,17%	77,59%			
61.02.20	Bunuri și servicii	1.715.000	888.193	489.314,90	28,53%	55,09%			
61.02.59	Alte cheletuieii	177.500	90.000	36.384,00	20,50%	40,43%			
61.02.70	Cheletuieii de capital	722.316	282.400	195.001,09	27,00%	69,05%			
65.02	Invățământ	52.526.693	20.135.992	9.398.585,32	17,89%	46,68%			
65.02.20	Bunuri și servicii	23.307.077	9.406.237	6.741.087,10	28,92%	71,67%			
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	93.000	35.000,00	17,50%	37,63%			
65.02.55	Alte transferuri	7.801.070	2.338.497		0,00%	0,00%			
65.02.57	Asistență socială	1.318.930	322.503	113.605,00	8,61%	35,23%			
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	6.956.620	4.704.571	0,00	0,00%	0,00%			
65.02.59	Burse	638.465	161.165	47.738,59	7,48%	29,62%			

Denumire indicatori		Buget 2019	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2019	Procent de realizare față de buget trim. I	Procent de realizare față de buget trim. I 2019
65.02.70	Cheltuieli investiții	12.304.531	3.110.019	2.461.154,63	20,00%	79,14%
66.02	Sănătate	8.183.672	1.963.052	1.256.231,65	15,35%	63,99%
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.850.000	1.570.300	1.082.397,00	22,32%	68,93%
66.02.20	Bunuri și servicii	122.320	16.700	279,65	0,23%	1,67%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	200.000		0,00%	0,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	53.800	18.500	16.003,00	29,75%	86,50%
66.02.70	Cheltuieli investiții	157.552	157.552	157.552,00	100,00%	100,00%
67.02	Cultură, recreere și religie	38.293.851	10.746.335	6.519.823,14	17,03%	60,67%
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.885.000	2.685.970	2.222.830,00	25,02%	82,76%
67.02.20	Bunuri și servicii	5.966.500	2.602.150	1.824.538,52	30,58%	70,12%
67.02.51 ^{SF}	Transferuri între unități ale administrației publice	4.040.000	795.000	795.000,00	19,68%	100,00%
67.02.51 ^{SD}	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	213.000	213.000,00	71,00%	100,00%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	174.701	116.468	13.917,64	7,97%	11,95%
67.02.59	Alte cheltuieli	9.882.000	1.579.700	418.884,08	4,24%	26,52%
67.02.70	Cheltuieli de capital	8.045.650	2.420.647	805.671,70	10,01%	33,28%
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	333.400	228.223,11	22,82%	68,45%
67.02.85 ^{SF}	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-1.847,00		
67.02.85 ^{SD}	Plăți efect în anii prec și recuperate			-394,91		
68.02	Asigurări și asistență socială	31.574.120	8.549.012	7.407.525,31	23,46%	86,65%
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.450.000	5.418.415	4.655.162,00	21,70%	85,91%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.590.000	1.118.122	870.102,31	33,59%	77,82%
68.02.57	Asistență socială	6.625.520	1.765.000	1.663.464,00	25,11%	94,25%
68.02.59	Alte cheltuieli	856.100	234.350	222.055,00	25,94%	94,75%
68.02.70	Cheltuieli de capital	52.500	13.125	0,00	0,00%	0,00%
68.2A.85 ^{SF}	Plăți efect în anii prec și recuperate			-3.258,00		
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	46.014.857	11.354.954	7.808.989,27	16,97%	68,77%
70.02.10	Cheltuieli de personal	7.415.000	2.060.680	1.661.851,00	22,41%	80,65%
70.02.20	Bunuri și servicii	13.989.000	5.082.200	3.367.049,88	24,07%	66,25%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.471.576	1.318.712	1.286.784,36	37,07%	97,58%
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	3.597.342	726.868	0,00	0,00%	0,00%
70.02.59	Alte cheltuieli	139.900	42.800	39.824,00	28,47%	93,05%
70.02.70	Cheltuieli de capital	17.402.039	2.123.694	1.462.756,24	8,41%	68,88%
70.02.85 ^{SF}	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-9.276,21	-	-
74.02	Protecția mediului	30.159.007	14.453.890	8.070.071,32	26,76%	55,83%

Denumire indicatori		Buget 2019	Buget Trim. I	Total până la 31-03-2019	Procent de realizare față de bugetul trim. I	Procent la realizare față de bugetul trim. I
74.02.20	Bunuri și servicii	20.000.000	11.730.720	7.722.069,18	38,61%	65,83%
74.02.55	Alte transferuri	2.677.237	1.390.000	31.091,00	1,16%	2,24%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	4.533.660	1.035.060	18.802,00	0,41%	1,82%
74.02.70	Cheltuieli de capital	348.110	298.110	298.109,14	85,64%	100,00%
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	0	0,00	0,00%	
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	5.103.877	2.070.912	173.657,09	3,40%	8,39%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	5.103.877	2.070.912	173.657,09	340,25%	838,55%
81.02	Combustibili și energie	27.149.900	10.684.900	7.048.403,52	25,96%	65,97%
81.02.20	Bunuri și servicii	3.164.900	3.164.900	3.164.887,59	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	13.605.000	4.000.000	1.096.815,72	8,06%	27,42%
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.000.000	500.000	0,00	0,00%	0,00%
81.02.81	Rambursări de credite	9.380.000	3.020.000	2.786.700,21	29,71%	92,27%
84.02.	Transporturi	74.595.670	24.860.060	7.380.542,74	9,89%	29,69%
84.02.20	Bunuri și servicii	34.107.450	9.393.100	4.690.442,30	13,75%	49,93%
84.02.40	Subvenții	6.434.000	2.850.000	1.760.663,05	27,36%	61,78%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	5.969.097	2.374.977	57.548,30	0,96%	2,42%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	16.857.123	9.227.213	0,00	0,00%	0,00%
84.02.70	Cheltuieli de capital	9.948.000	694.770	574.691,01	5,78%	82,72%
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	320.000	297.688,23	23,26%	93,03%
84.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-490,15		
87.02	Alte acțiuni economice	1.125.000	112.500	0	0,00%	0,00%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.125.000	112.500	0,00	0	0

PRIMAR

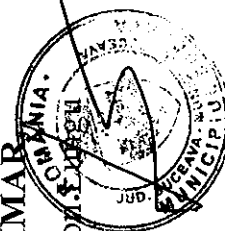
DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Ec. Ion. E. Eșanu

Ec. Elisabeta Văideanu

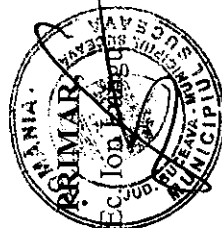
Ec. Mirela Sofian



EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2019

Ș.E.	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Buget trim.	Total până la 31.05.2019
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	369.249.642	121.229.130	66.895.829,34
	Cheletuiei- Secțiunea de funcționare	267.764.082	88.227.732	59.097.309,25
51.02	Autorități executive	26.162.650	8.777.120	6.540.326,92
51.02.10	Cheletuiei de personal	21.600.000	7.214.020	5.467.151,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.488.850	1.537.700	1.131.951,24
51.02.59	Alte cheletuiei	73.800	25.400	20.036,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-78.811,32
54.02	Alte servicii publice generale	7.424.800	732.510	561.039,15
54.02.10	Cheletuiei de personal	2.200.000	672.300	518.508,00
54.02.20	Bunuri și servicii	193.000	49.200	34.375,15
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	5.000.000	0	0,00
54.02.59	Alte cheletuiei	31.800	11.010	8.156,00
55.02	Dobânzi	7.182.100	2.042.300	1.342.630,12
55.02.20	Bunuri și servicii	152.100	132.300	47.189,70
55.02.30	Dobânzi	7.030.000	1.910.000	1.295.440,42
61.02	Ordine publică și siguranță națională	12.292.500	4.352.393	3.143.823,90
61.02.10	Cheletuiei de personal	10.400.000	3.374.200	2.618.125,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.715.000	888.193	489.314,90
61.02.59	Alte cheletuiei	177.500	90.000	36.384,00
65.02	Invățământ	33.265.542	12.321.402	6.937.430,69
65.02.20	Bunuri și servicii	23.307.077	9.406.237	6.741.087,10
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	93.000	35.000,00
65.02.55	Alte transferuri	7.801.070	2.338.497	0,00
65.02.57	Asistență socială	1.318.930	322.503	113.605,00
65.02.59	Burse	638.465	161.165	47.738,59
66.02	Sănătate	8.026.120	1.805.500	1.098.679,65
66.02.10	Cheletuiei de personal	4.850.000	1.570.300	1.082.397,00
66.02.20	Bunuri și servicii	122.320	16.700	279,65
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	200.000	0,00
66.02.59	Alte cheletuiei	53.800	18.500	16.003,00
67.02	Cultură, recreere și religie	29.773.500	7.996.220	5.487.628,71
67.02.10	Cheletuiei de personal	8.885.000	2.685.970	2.222.830,00
67.02.20	Bunuri și servicii	5.966.500	2.602.150	1.824.538,52
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	4.040.000	795.000	795.000,00
67.02.59	Alte cheletuiei	9.882.000	1.579.700	418.884,08
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	333.400	228.223,11
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-1.847,00

Denumirea indicatorilor		Buget 2019	Buget Trim. I	Total până la 31.03.2019
68.02	Asigurări și asistență socială	31.521.620	8.535.887	7.407.525,31
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.450.000	5.418.415	4.655.162,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.590.000	1.118.122	870.102,31
68.02.57	Asistență socială	6.625.520	1.765.000	1.663.464,00
68.02.59	Alte cheltuieli	856.100	234.350	222.055,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-3.258,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	21.543.900	7.185.680	5.059.448,67
70.02.10	Cheltuieli de personal	7.415.000	2.060.680	1.661.851,00
70.02.20	Bunuri și servicii	13.989.000	5.082.200	3.367.049,88
70.02.59	Alte cheltuieli	139.900	42.800	39.824,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-9.276,21
74.02	Protecția mediului	22.600.000	11.730.720	7.722.069,18
74.02.20	Bunuri și servicii	20.000.000	11.730.720	7.722.069,18
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	0	0,00
81.02	Combustibili și energie	26.149.900	10.184.900	7.048.403,52
81.02.20	Bunuri și servicii	3.164.900	3.164.900	3.164.887,59
81.02.40	Subvenții	13.605.000	4.000.000	1.096.815,72
81.02.81	Rambursări de credite	9.380.000	3.020.000	2.786.700,21
84.02	Transporturi	41.821.450	12.563.100	6.748.303,43
84.02.20	Bunuri și servicii	34.107.450	9.393.100	4.690.442,30
84.02.40	Subvenții	6.434.000	2.850.000	1.760.663,05
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	320.000	297.688,23
84.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-490,15



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2019

Să		Denumirea indicatorilor		Buget 2019	Buget Trim. I	Total până la 31.03.2019
		TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL		369.249.642	121.229.130	66.895.829,34
		Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		101.485.560	33.001.398	7.798.520,09
51.02	Autorități executive			738.629	110.800	49.178,80
51.02.71	Cheltuieli investiții			738.629	110.800	49.178,80
61.02	Ordine publică și siguranță națională			722.316	282.400	195.001,09
61.02.70	Cheltuieli de capital			722.316	282.400	195.001,09
65.02	Învățământ			19.261.151	7.814.590	2.461.154,63
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020			6.956.620	4.704.571	0,00
65.02.70	Cheltuieli investiții			12.304.531	3.110.019	2.461.154,63
66.02	Sănătate			157.552	157.552	157.552,00
66.02.70	Cheltuieli investiții			157.552	157.552	157.552,00
67.02	Cultură, recreere și religie			8.520.351	2.750.115	1.032.194,43
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice			300.000	213.000	213.000,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe			174.701	116.468	13.917,64
67.02.70	Cheltuieli de capital			8.045.650	2.420.647	805.671,70
67.02.85	Cult Plăți efect în anii prec și recuperate			0	0	-394,91
68.02	Asig. și asistență socială			52.500	13.125	0,00
68.02.70	Cheltuieli de capital			52.500	13.125	0,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvolt. publică			24.470.957	4.169.274	2.749.540,60
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe			3.471.576	1.318.712	1.286.784,36
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020			3.597.342	726.868	0,00
70.02.70	Cheltuieli de capital			17.402.039	2.123.694	1.462.756,24
74.02	Protecția mediului			7.559.007	2.723.170	348.002,14
74.02.55	Alte transferuri			2.677.237	1.390.000	31.091,00
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020			4.533.660	1.035.060	18.802,00
74.02.70	Cheltuieli de capital			348.110	298.110	298.109,14
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă			5.103.877	2.070.912	173.657,09
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020			5.103.877	2.070.912	173.657,09
81.02	Combustibili și energie			1.000.000	500.000	0,00
81.02.70	Cheltuieli de capital			1.000.000	500.000	0,00
84.02	Transporturi			32.774.220	12.296.960	632.239,31
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe			5.969.097	2.374.977	57.548,30

SL		Decontarea Indicatorilor	Exercițiu 2019	Buget 2019	Total până la 31.03.2019
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020		16.857.123	9.227.213	0,00
84.02.70	Cheltuieli de capital		9.948.000	694.770	574.691,01
87.02	Alte acțiuni economice		1.125.000	112.500	0,00
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020		1.125.000	112.500	0,00

PRIMAR,

Ec. Ion Ionescu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2019**

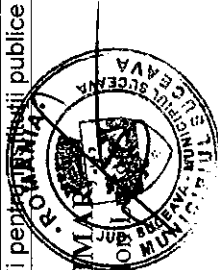
Denumirea instituției		Buget 2019	Buget prioritar	Total buget	Procent de realizare	Procent de realizare
					la buget	la buget prioritar
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii		12.365.714	3.681.315	3.412.582,85	27,60%	92,70%
Venituri- Secțiunea de funcționare		11.841.614	3.287.815	3.142.582,85	26,54%	95,58%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		524.100	393.500	270.000,00	51,52%	68,61%
30.10 Venituri din proprietate		210.800	74.620	49.536,39	23,50%	66,38%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri		210.800	74.620	49.536,39	23,50%	66,38%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități		7.600.788	2.491.569	2.002.010,18	26,34%	80,35%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ		1.850.107	368.908	374.303,44	20,23%	101,46%
33.10.08 Venituri din prestări de servicii		9.000	3.000	500,00	5,56%	16,67%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine		5.334.681	2.011.661	1.539.525,60	28,86%	76,53%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa		5.000	1.000	0,00	0,00%	0,00%
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare		7.000	0	0,00	0,00%	-
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare		300.000	75.000	54.181,14	18,06%	7224,15%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		95.000	32.000	33.500,00	35,26%	104,69%
36.10 Diverse venituri		14.126	14.126	2.428,76	17,19%	17,19%
36.10.50 Alte venituri		14.126	14.126	2.428,76	17,19%	17,19%
37.10 Diverse venituri		0	0	0	-	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local		-224.100	-180.500	0,00	0,00%	0,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare		224.100	180.500	0,00	0,00%	0,00%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		0	0	204.512,53	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare				147.512,53		
40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		0	0	57.000,00	-	-
41.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		0	0	111.094,99	-	-
41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent		0	0	111.094,99	-	-
43.10 Subvenții de la bugetul de stat		4.540.000	1.101.000	1.043.000,00	22,97%	94,73%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice		4.240.000	888.000	830.000,00	19,58%	93,47%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		300.000	213.000	213.000,00	71,00%	100,00%

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirabela Sofian Nicoară



EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIMESTRUL I, 2019

Denumirea indicatorilor		Buget 2019	Buget Trim.	Total până la 31.03.2019	% din buget an 2019	% din buget trim.
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor						
	<i>finanțate integral sau parțial din venituri proprii</i>	13.461.738	4.777.339	2.551.354	18,95%	53,41%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	12.937.638	4.383.839	2.544.773	19,67%	58,05%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.100	393.500	6.581	1,26%	1,67%
65.10	Învățământ	8.617.947	3.490.548	1.763.812	20,47%	50,53%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.380.597	316.970	292.287,00	21,17%	92,21%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.012.150	2.992.578	1.472.304,85	21,00%	49,20%
65.02.59	Burse	1.100	500	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	224.100	180.500		0,00%	0,00%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-780,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.640.783	1.083.783	787.543	0	72,67%
67.10.10	Cheltuieli de personal	2.587.000	596.000	545.803,19	21,10%	91,58%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.753.783	274.783	235.158,38	13,41%	85,58%
67.10.70	Cheltuieli investiții	300.000	213.000	6.580,96	2,19%	3,09%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	203.008	203.008	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	203.008	203.008	0,00	0,00%	0,00%
Ș.F.						
Denumirea indicatorilor		Buget 2019	Buget Trim.	Total până la 31.03.2019	% din buget an 2019	% din buget trim.
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor						
	<i>finanțate integral sau parțial din venituri proprii</i>	13.461.738	4.777.339	2.551.354	18,95%	53,41%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	12.937.638	4.383.839	2.544.773	19,67%	58,05%
65.10	Învățământ	8.393.847	3.310.048	1.763.811,85	21,01%	53,29%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.380.597	316.970	292.287	21,17%	92,21%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.012.150	2.992.578	1.472.305	21,00%	49,20%
65.02.59	Burse	1.100	500	0,00	0,00%	0,00%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-780,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.340.783	870.783	780.962	17,99%	89,68%
67.10.10	Cheltuieli de personal	2.587.000	596.000	545.803	21,10%	91,58%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.753.783	274.783	235.158	13,41%	85,58%

70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	203.008	203.008	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	203.008	203.008	0	0,00%	0,00%
SP	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Buget Total	Total 2019 31.12.2019	% din total 2019	% din total 2019
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor					
	finanțate integral sau parțial din venituri proprii	13.461.738	4.777.339	2.551.354	18,95%	53,41%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.100	393.500	6.581	1,26%	1,67%
65.10	Invățământ	224.100	180.500	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	224.100	180.500	0	0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	300.000	213.000	6.581	2,19%	3,09%
67.10.70	Cheltuieli investiții	300.000	213.000	6.581	2,19%	3,09%