



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 2019, pe cele două secțiuni:
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. **23700/18.07.2019**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **23701/18.07.2019** 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.129, alin.2, lit. "b", alin.4, lit. "a", art.139, alin.3, lit. "a" și art.196 alin 1, lit "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

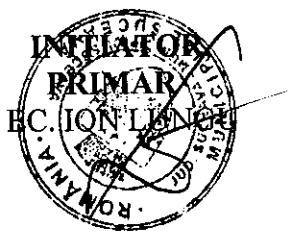
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2019, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

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

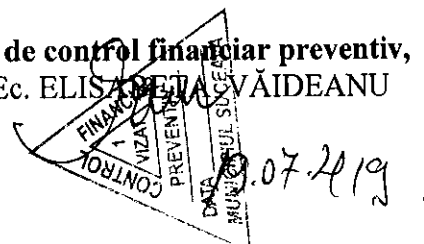
(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

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.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jurist **IOAN CIUTAC**

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





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 23700/18.07.2019

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul II 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 iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul II 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, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 229.585.229 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 166.385.165 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 63.200.064 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.696.005 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 7.242.045 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 453.960 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 232.026.394 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 166.385.165 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 65.641.229 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 8.792.029 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 8.338.069 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 453.960 lei*
 - *deficit: 1.096.024 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 24.779.053 lei.*

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 129.740.210,42 lei, din care 101.918.961,41 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 116.062.514,52 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 13.677.695,90 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 30.06.2019 și veniturile totale programate pentru primele două trimestre al anului 2019, este de 56,51%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 69,76% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 21,64 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în primele două trimestre ale anului 2019 s-a încasat suma de 101.918.961,41 lei, cu 15.250.816,36 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat și creșterii cotei de alocare din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul Municipiului Suceava, de la 41,75% la 60%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 30.06.2019 sunt în sumă de 129.646.441,30 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 115.988.982,37 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 13.657.458,93 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 30.06.2019 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2019 este de 55,88 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 69,71% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 20,81 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 89,47% %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 10,53 %.

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 primele două trimestre ale anului 2019, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 16,875%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,470 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;

- cap. 68.02- *Asigurări și asistență socială*, 10,965 %, o pondere importantă fiind deținută de plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizației de handicap;

- cap.84.02- *Transporturi*, 10,277 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și derularea proiectelor cu fonduri europene.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2019, veniturile încasate sunt în sumă de 116.062.514,52 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 115.988.982,37 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 4.811.875 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2019 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 4.738.342,85 lei (116.062.514,52-115.988.982,37- 4.811.875), 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 6.907.063,74 lei :

- *secțiunea de funcționare: 6.559.563,74 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 347.500 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 2019 este de 89,75 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 90,58 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 76,55 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 5.792.462,50 lei :

- *secțiunea de funcționare: 5.735.940,44 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 56.522,06 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 30.06.2019 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2019 este de 65,88 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 68,79 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 12,45 %.

În secțiunea de funcționare la data de 30.06.2019 valoarea veniturilor încasate este de 6.559.563,74 lei, valoarea plăților efectuate este de 5.735.940,44 lei iar valoarea plăților restante este de 51.204 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 772.419,3 lei, excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

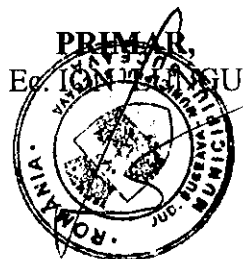
- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de 2.407.541,83 lei.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.06.2019, 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*

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE
Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice
Nr. 23701/18.07.2019



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul II 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 iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul II 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, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 229.585.229 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 166.385.165 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 63.200.064 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.696.005 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 7.242.045 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 453.960 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 232.026.394 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 166.385.165 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 65.641.229 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 8.792.029 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 8.338.069 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 453.960 lei*
 - *deficit: 1.096.024 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.*

- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 24.779.053 lei.

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 129.740.210,42 lei (*Fig. nr. 1*), din care 104.360.127,11 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 116.062.514,52 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 13.677.695,90 lei.*

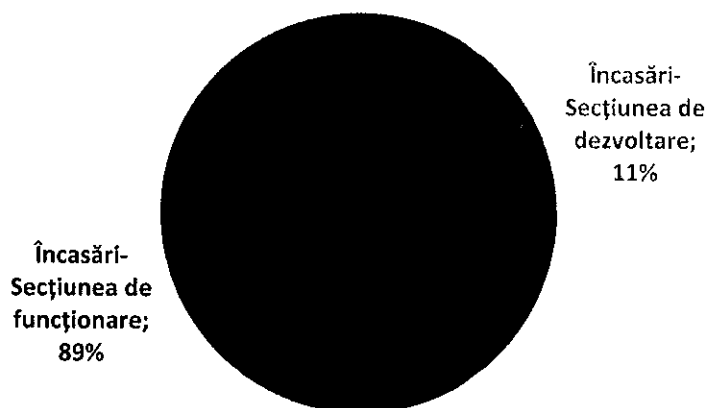


Fig. nr.1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.06.2019 și veniturile totale programate pentru primele două trimestre al anului 2019, este de 56,51%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 69,76% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 21,64 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în primele două trimestre ale anului 2019 s-a încasat suma de 104.360.127,11 lei, cu 17.691.982,06 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat și creșterii cotei de alocare din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul Municipiului Suceava, de la 41,75% la 60%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 30.06.2019 sunt în sumă de 129.646.441,30 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 115.988.982,37 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 13.657.458,93 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 30.06.2019 și

cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2019 este de 55,88 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 69,71% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 20,81 %. (Fig. nr. 2).

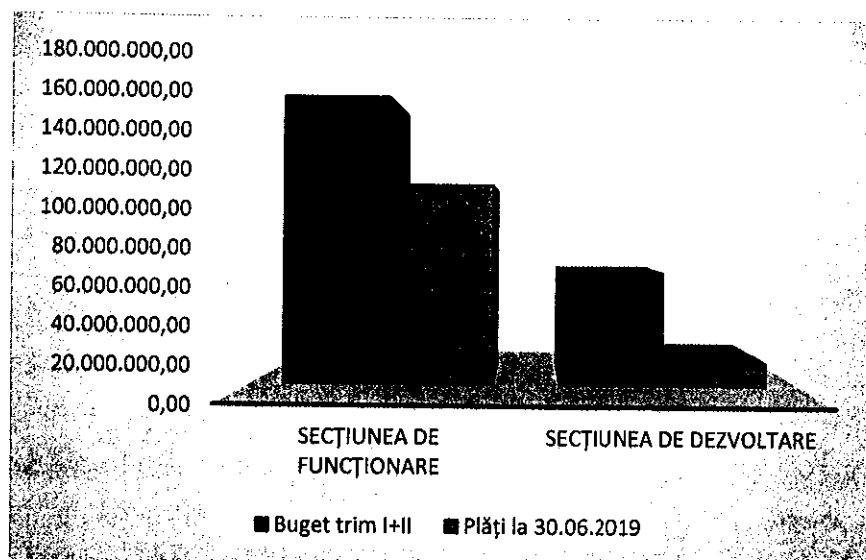


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 89,47% %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 10,53 % (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.

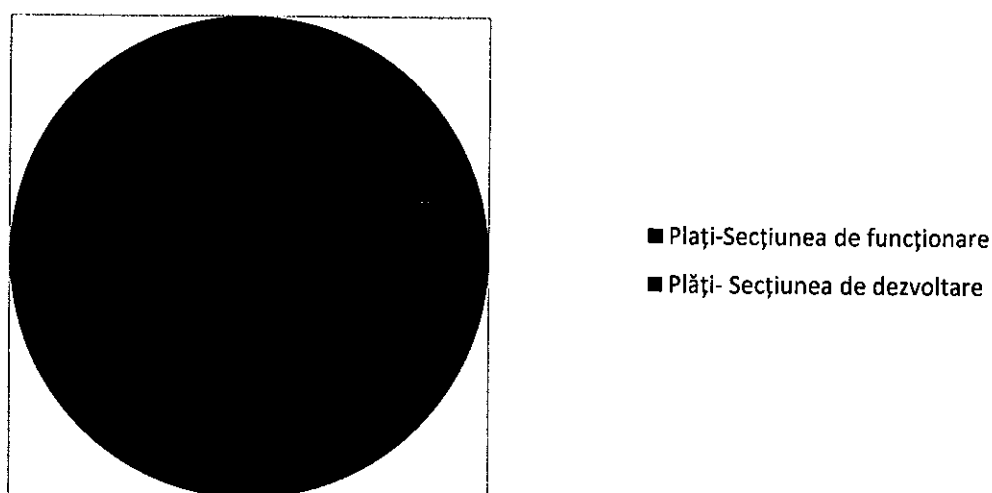


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2019, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 16,875%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,470 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea;
- cap. 68.02- *Asigurări și asistență socială*, 10,965 %, o pondere importantă fiind deținută de plata asistențelor personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizației de handicap;
- cap.84.02- *Transporturi*, 10,277 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și derularea proiectelor cu fonduri europene.

(Fig. nr. 4)

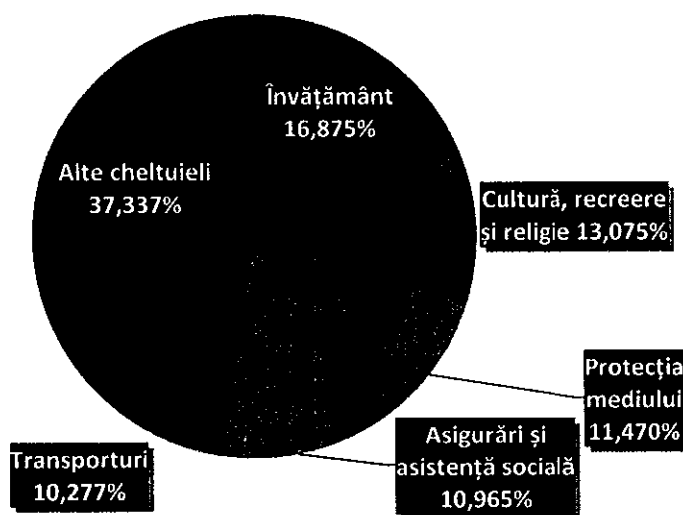


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2019, veniturile încasate sunt în sumă de 116.062.514,52 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 115.988.982,37 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 4.811.875 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2019 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 4.738.342,85 lei (116.062.514,52- 115.988.982,37- 4.811.875), 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 6.907.063,74 lei :

- secțiunea de funcționare: 6.559.563,74 lei
- secțiunea de dezvoltare: 347.500 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 2019 este de 89,75 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 90,58 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 76,55 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 5.792.462,50 lei :

- secțiunea de funcționare: 5.735.940,44 lei
- secțiunea de dezvoltare: 56.522,06 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 30.06.2019 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2019 este de 65,88 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2019 este de 68,79 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 12,45 %.

În secțiunea de funcționare la data de 30.06.2019 valoarea veniturilor încasate este de 6.559.563,74 lei, valoarea plăților efectuate este de 5.735.940,44 lei iar valoarea plăților restante este de 51.204 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 772.419,3 lei, excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de 2.407.541,83 lei.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.06.2019, 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

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



**EXECUTIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2019**

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	367.044.627	229.585.229	129.740.210,42	35,35%
Venituri- Secțiunea de funcționare	264.279.438	166.385.165	116.062.514,52	43,92%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	102.765.189	63.200.064	13.677.695,90	13,31%
Venituri proprii	291.223.831	179.320.656	104.360.127,11	35,84%
03.02 Impozit pe venit	50.000	50.000	47.748,75	-%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	50.000	50.000	47.748,75	-%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	46.300.000	45.541.003,70	51,93%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	46.300.000	45.541.003,70	51,93%
05.50 Alte impozite pe venit	91.500.000	58.117.400	26.460.915,75	28,92%
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	79.000.000	50.617.400	22.462.629,46	28,43%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	10.000.000	6.000.000	3.161.445,22	31,61%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	2.000.000	1.200.000	713.837,42	35,69%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	500.000	300.000	123.003,65	24,60%
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate	27.935.000	18.459.000	22.855.546	81,82%
11.02 Sume defalcate din TVA	11.507.000	8.185.000	12.581.546,00	109,34%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuiilor descentralizate	8.658.000	6.000.000	6.000.000,00	69,30%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	7.770.000	4.274.000	4.274.000,00	55,01%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învătăământul particular	2.000	2.000	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	65.495,52	22,47%
15.02.01 Impozite pe spectacole	291.535	291.535	65.495,52	22,47%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	43.000.000	26.800.000	9.181.006,75	21,35%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	34.000.000	21.400.000	7.188.874,46	21,14%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000.000	3.000.000	1.646.867,45	32,94%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	2.400.000	345.264,84	8,63%
30.02 Venituri din proprietate	24.599.646	16.307.500	5.230.899,85	21,26%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	11.000.000	7.100.000	1.970.196,99	17,91%
30.02.08 Venituri din dividende	7.500	7.500	7.394,12	98,59%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	13.592.146	9.200.000	3.253.308,74	23,94%
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.400.000	3.840.000	2.384.265,76	37,25%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	6.000.000	3.600.000	2.237.338,00	37,29%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	180.000	111.094,76	37,03%
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	60.000	35.833,00	35,83%
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	933.571	151.977,60	15,20%

Denumire indicator	Buget 2019	Buget Itrim	Total incasari la	% fata de
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	933.571	151.977,60	15,20%
35.02 Amenzi, penalități și confiscări	16.000.000	11.000.000	2.078.163,98	12,99%
35.02.01 Venituri din amenzi	16.000.000	11.000.000	2.078.163,98	12,99%
36.02 Diverse venituri	20.500.000	15.500.000	9.525.774,86	46,47%
36.02.06 Taxe speciale	15.000.000	10.000.000	7.559.117,15	50,39%
36.02.50 Alte venituri	5.500.000	5.500.000	1.966.657,71	35,76%
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	308.806,00	-
37.02.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-54.797.543	-31.312.641	-8.775.106,00	16,01%
37.02.04 Varsaminte din SF	54.797.543	31.312.641	8.775.106,00	16,01%
37.02.50 Alte transferuri voluntare	0	0	308.806,00	#DIV/0!
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri	178.650	178.650	264.708,89	-
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	3.700	3.700	3.713,31	-
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	450	450	474,00	-
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	116.700	116.700	198.839,58	-
39.02.10 Depozite speciale pt constructii de locuinte	57.800	57.800	61.682,00	-
40.02 Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	3.428.165,70	-
40.02.11 Sume din excedentul anului precedent	0	0	987.000,00	-
40.02.14 dezvoltare	0	0	2.441.165,70	-
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	978.663	578.663	69.593	7,11%
42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	56.800	56.800	1.362,00	2,40%
42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	40.000	40.000	17.654,00	44,14%
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	881.863	481.863	50.577,40	5,74%
45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	9.440.673	7.634.367	2.053.906,17	21,76%
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	59.110	21.555	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	7.612.812	2.041.692,17	21,76%
48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	37.466.460	23.592.543	92.232	0,25%
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	34.812.223	22.000.000	92.231,74	0,26%
48.02.02 Fondul Social European	2.654.237	1.592.543	0,00%	0,00%



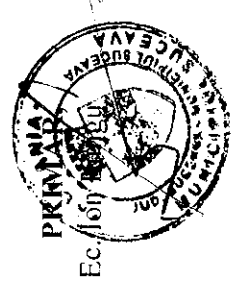
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văducanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2019

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	367.044.627	229.585.229	129.740.210,42
Venituri- Secțiunea de funcționare	264.279.438	166.385.165	116.062.514,52
03.02 Impozit pe venit	50.000	50.000	47.748,75
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	50.000	50.000	47.748,75
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	46.300.000	45.541.003,70
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	46.300.000	45.541.003,70
05.50 Alte impozite pe venit			
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	91.500.000	58.117.400	26.460.915,75
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	79.000.000	50.617.400	22.462.629,46
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	10.000.000	6.000.000	3.161.445,22
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	2.000.000	1.200.000	713.837,42
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	500.000	300.000	123.003,65
11.02 Sume defalcate din TVA	27.935.000	18.459.000	22.855.546,00
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.507.000	8.185.000	12.581.546,00
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	8.658.000	6.000.000	6.000.000,00
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învătăământul particular	7.770.000	4.274.000	4.274.000,00
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	2.000	2.000	0,00
12.02.07 Taxe hoteliere	2.000	2.000	0,00
15.02 Taxe pe servicii specifice	291.535	291.535	65.495,52
15.02.01 Impozite pe spectacole	291.535	291.535	65.495,52
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	43.000.000	26.800.000	9.181.006,75
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	34.000.000	21.400.000	7.188.874,46
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	5.000.000	3.000.000	1.646.867,45
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	4.000.000	2.400.000	345.264,84
30.02 Venituri din proprietate	24.599.646	16.307.500	5.230.899,85
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	11.000.000	7.100.000	1.970.196,99
30.02.08 Venituri din dividende	7.500	7.500	7.394
30.02.50 Alte venituri din proprietate	13.592.146	9.200.000	3.253.308,74
33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.400.000	3.840.000	2.384.265,76
33.02.08 Venituri din prestări de servicii	6.000.000	3.600.000	2.237.338,00
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	180.000	111.094,76
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	60.000	35.833,00
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	933.571	151.977,60

Denumire indicatori	Buget 2019	Buget Trim III	Total încasări la 30.06.2019
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	933.571	151.977,60
35.02 Amenzi, penalități și confiscări	16.000.000	11.000.000	2.078.163,98
35.02.01 Venituri din amenzi	16.000.000	11.000.000	2.078.163,98
36.02 Diverse venituri	20.500.000,00	15.500.000,00	9.525.774,86
36.02.06 Taxe speciale	15.000.000	10.000.000	7.559.117,15
36.02.50 Alte venituri	5.500.000	5.500.000	1.966.657,71
37.02.50 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-54.797.543	-31.312.641	-8.466.300,00
37.02.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-54.797.543	-31.312.641	-8.775.106,00
37.02.50 Alte transferuri voluntare	0	0	308.806
40.02.11 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	987.000,00
40.02.11 Sume acop. gol. temp. casă	0	0	987.000
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	96.800	96.800	19.016,00
42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	56.800	56.800	1.362,00
42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	40.000	40.000	17.654,00



Ec. Elisabeta Văideanu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGEȚULUI LOCAL

TRIMESTRELE I+II, 2019

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		229.585.229	129.740.210,42
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		63.200.064	13.677.695,90
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	54.797.543	8.775.106,00
37.02.04	Varsaminte din SF	54.797.543	8.775.106,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	178.650	264.708,89
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	3.700	3.713,31
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	450	474,00
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	116.700	198.839,58
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	57.800	61.682,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	2.441.165,70
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	2.441.165,70
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	881.863	50.577
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	881.863	50.577
45.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate	9.440.673	2.053.906,17
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	59.110	0,00
45.02.16	Alte facilități și instrumente	9.381.563	12.214,00
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	7.612.812	2.041.692,17
48.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate și prefinanțări 2014-2020	37.466.460	92.232
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	34.812.223	92.232
48.02.02	Fondul Sărat European	2.654.237	0



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mircea Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I+II, 2019

		369.485.792	232.026.394	129.646.441,30	35,09%	55,88%
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL				129.646.441,30	35,09%	55,88%
Cheltuieli- Sectiunea de functionare		264.279.438	166.385.165	115.988.982,37	43,89%	69,71%
Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare		105.206.354	65.641.229	13.657.458,93	12,98%	20,81%
51.02 Autorități executive		26.908.779	15.291.850	11.863.471,16	44,09%	77,58%
51.02.10 Cheltuieli de personal		21.600.000	11.715.000	10.225.835,00	47,34%	87,29%
51.02.20 Bunuri și servicii		4.488.850	3.204.750	1.728.498,42	38,51%	53,94%
51.02.59 Alte cheltuieli		73.800	37.800	31.662,00	42,90%	83,76%
51.02.71 Cheltuieli investiții		746.129	334.300	71.193,80	9,54%	21,30%
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent				-193.718,06	-	-
54.02 Alte servicii publice generale		2.455.656	1.338.200	1.040.518,64	42,37%	77,76%
54.02.10 Cheltuieli de personal		2.200.000	1.191.900	957.912,00	43,54%	80,37%
54.02.20 Bunuri și servicii		193.000	129.500	69.790,64	36,16%	53,89%
54.02.50 Fond de rezervă bugetară		30.856	0	0,00	0,00%	-
54.02.59 Alte cheltuieli		31.800	16.800	12.816,00	40,30%	76,29%
55.02 Dobânzi		7.182.100	3.635.600	2.373.248,55	33,04%	65,28%
55.02.20 Bunuri și servicii		152.100	135.600	47.705,35	31,36%	35,18%
55.02.30 Dobânzi		7.030.000	3.500.000	2.325.543,20	33,08%	66,44%
61.02 Ordine publică și siguranță națională		13.014.816	7.348.458	5.734.654,71	44,06%	78,04%
61.02.10 Cheltuieli de personal		10.400.000	5.499.950	4.765.582,00	45,82%	86,65%
61.02.20 Bunuri și servicii		1.715.000	1.241.258	718.269,62	41,88%	57,87%
61.02.59 Alte cheltuieli		177.500	120.000	56.352,00	31,75%	46,96%
61.02.70 Cheltuieli de capital		722.316	487.250	195.001,09	27,00%	40,02%
61.02.85 SF Plati ani preced		0	0	-550,00	-	-
61.02.85 SD Plati ani preced		0	0	0,00	-	-
65.02 Invățământ		53.895.193	39.028.963	21.877.767,06	40,59%	56,06%
65.02.20 Bunuri și servicii		24.408.077	17.654.180	12.744.580,52	52,21%	72,19%
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice		200.000	147.000	100.000,00	50,00%	68,03%
65.02.55 Alte transferuri		7.801.070	4.297.117	4.296.947,20	55,08%	100,00%
65.02.57 Asistență socială		1.318.930	735.883	588.371,52	44,61%	79,95%

Denumire activitate		Anul 2015		Anul 2016		Anul 2017		Anul 2018		Anul 2019	
		Valoare	Procent	Valoare	Procent	Valoare	Procent	Valoare	Procent	Valoare	Procent
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	6.956.620	6.726.371	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
65.02.59	Burse	638.465	486.265	68.463,59	10,72%	14,08%					
65.02.70	Cheルトuilei investiții	12.572.031	8.982.147	4.079.404,23	32,45%	45,42%					
66.02	Sănătate	8.183.672	4.729.382	3.368.908,65	41,17%	71,23%					
66.02.10	Cheルトuilei de personal	4.850.000	2.481.730	2.186.588,00	45,08%	88,11%					
66.02.20	Bunuri și servicii	122.320	61.300	279,65	0,23%	0,46%					
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	2.000.000	1.000.000,00	33,33%	50,00%					
66.02.59	Alte cheルトuilei	53.800	28.800	24.489,00	45,52%	85,03%					
66.02.70	Cheルトuilei investiții	157.552	157.552	157.552,00	100,00%	100,00%					
67.02	Cultură, recreere și religie	39.403.851	26.438.607	16.951.570,32	43,02%	64,12%					
67.02.10	Cheルトuilei de personal	8.885.000	4.774.550	3.966.253,00	44,64%	83,07%					
67.02.20	Bunuri și servicii	6.386.500	5.725.200	3.353.159,66	52,50%	58,57%					
67.02.51 SF	Transferuri între unități ale administrației publice	4.040.000	2.288.000	1.825.000,00	45,17%	79,76%					
67.02.51 SD	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	249.860	225.000,00	75,00%	90,05%					
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	174.701	128.350	20.946,86	11,99%	16,32%					
67.02.59	Alte cheルトuilei	10.382.000	8.617.000	5.466.794,08	52,66%	63,44%					
67.02.70	Cheルトuilei de capital	8.235.650	4.155.647	1.615.850,55	19,62%	38,88%					
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	500.000	482.685,08	48,27%	96,54%					
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-3.724,00	-	-					
67.02.85 SD	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-394,91	-	-					
68.02	Asigurări și asistență socială	31.687.120	17.194.582	14.216.223,61	44,86%	82,68%					
68.02.10	Cheルトuilei de personal	21.450.000	11.497.130	9.293.635,00	43,33%	80,83%					
68.02.20	Bunuri și servicii	2.703.000	1.737.682	1.161.282,61	42,96%	66,83%					
68.02.57	Asistență socială	6.625.520	3.467.920	3.407.151,00	51,42%	98,25%					
68.02.59	Alte cheルトuilei	856.100	465.600	399.294,00	46,64%	85,76%					
68.02.70	Cheルトuilei de capital	52.500	26.250	0,00	0,00%	0,00%					
68.2A.85SF	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-45.139,00	-	-					
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	46.094.857	28.264.529	11.867.234,56	25,75%	41,99%					
70.02.10	Cheルトuilei de personal	7.415.000	4.094.260	3.154.516,00	42,54%	77,05%					
70.02.20	Bunuri și servicii	13.989.000	9.778.000	5.299.113,53	37,88%	54,19%					
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.471.576	2.663.218	1.300.913,14	37,47%	48,85%					
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	3.597.342	1.794.750	51.343,60	1,43%	2,86%					
70.02.59	Alte cheルトuilei	139.900	75.550	61.290,00	43,81%	81,13%					
70.02.70	Cheルトuilei de capital	17.482.039	9.858.754	2.032.874,15	11,63%	20,62%					

Detalii aplicatii

Buget 2019

12.06.2019

70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent	0	0	-32.815,86	-	-
74.02	Protecția mediului	30.159.007	23.130.810	14.870.667,19	49,31%	64,29%
74.02.20	Bunuri și servicii	19.943.356	17.387.296	13.400.315,54	67,19%	77,07%
74.02.55	Alte transferuri	2.726.737	2.199.500	31.091,00	1,14%	1,41%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	4.533.660	1.913.760	72.609,44	1,60%	3,79%
74.02.59	Alte cheltuieli	7.144	7.144	7.144,00	100,00%	100,00%
74.02.70	Cheltuieli de capital	348.110	323.110	298.109,14	85,64%	92,26%
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	1.300.000	1.061.398,07	40,82%	81,65%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	5.439.697	4.053.003	295.784,12	5,44%	7,30%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	5.103.877	3.717.183	295.784,12	579,53%	795,72%
80.02.72	Active financiare	335.820	335.820	0,00	0,00%	0,00%
81.02	Combustibili și energie	27.149.900	16.354.900	11.862.775,68	43,69%	72,53%
81.02.20	Bunuri și servicii	3.164.900	3.164.900	3.164.887,59	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	13.005.000	6.900.000	4.393.425,27	33,78%	63,67%
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.600.000	1.600.000	0,00	0,00%	0,00%
81.02.81	Rambursări de credite	9.380.000	4.690.000	4.304.462,82	45,89%	91,78%
84.02.	Transporturi	76.786.144	44.092.510	13.323.617,05	17,35%	30,22%
84.02.20	Bunuri și servicii	34.107.450	19.240.100	7.612.208,09	22,32%	39,56%
84.02.40	Subvenții	6.434.000	5.350.000	1.910.663,05	29,70%	35,71%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	5.969.097	5.969.097	2.628.361,72	44,03%	44,03%
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	12.138.474	3.666.100	581.819,00	4,79%	15,87%
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	640.000	595.376,46	46,51%	93,03%
84.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent	-	-	-4.811,27	-	-
87.02	Alte acțiuni economice	1.125.000	1.125.000	0	0,00%	0,00%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.125.000	1.125.000	0,00	0	0,00%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mișela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I-II, 2019

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	369.485.792	232.026.394	129.646.441,30
	Cheltuieli - Secțiunea de funcționare	264.279.438	166.385.165	115.988.982,37
51.02	Autorități executive	26.162.650	14.957.550	11.792.277,36
51.02.10	Cheltuieli de personal	21.600.000	11.715.000	10.225.835,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.488.850	3.204.750	1.728.498,42
51.02.59	Alte cheltuieli	73.800	37.800	31.662,00
51.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-193.718,06
54.02	Alte servicii publice generale	2.455.656	1.338.200	1.040.518,64
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.200.000	1.191.900	957.912,00
54.02.20	Bunuri și servicii	193.000	129.500	69.790,64
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	30.856	0	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	31.800	16.800	12.816,00
55.02	Dobânzi	7.182.100	3.635.600	2.373.248,55
55.02.20	Bunuri și servicii	152.100	135.600	47.705,35
55.02.30	Dobânzi	7.030.000	3.500.000	2.325.543,20
61.02	Ordine publică și siguranță națională	12.292.500	6.861.208	5.539.653,62
61.02.10	Cheltuieli de personal	10.400.000	5.499.950	4.765.582,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.715.000	1.241.258	718.269,62
61.02.59	Alte cheltuieli	177.500	120.000	56.352,00
61.02.85	Plati ani preced	0	0	-550,00
65.02	Invățământ	34.366.542	23.320.445	17.798.362,83
65.02.20	Bunuri și servicii	24.408.077	17.654.180	12.744.580,52
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	147.000	100.000,00
65.02.55	Alte transferuri	7.801.070	4.297.117	4.296.947,20
65.02.57	Asistență socială	1.318.930	735.883	588.371,52
65.02.59	Burse	638.465	486.265	68.463,59
66.02	Sănătate	8.026.120	4.571.830	3.211.356,65
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.850.000	2.481.730	2.186.588,00
66.02.20	Bunuri și servicii	122.320	61.300	279,65
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	2.000.000	1.000.000,00
66.02.59	Alte cheltuieli	53.800	28.800	24.489,00
67.02	Cultură, recreere și religie	30.693.500	21.904.750	15.090.167,82
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.885.000	4.774.550	3.966.253,00
67.02.20	Bunuri și servicii	6.386.500	5.725.200	3.353.159,66
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	4.040.000	2.288.000	1.825.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	10.382.000	8.617.000	5.466.794,08
67.02.81	Rambursări de credite	1.000.000	500.000	482.685,08

67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-3.724,00
68.02	Asigurări și asistență socială	31.634.620	17.168.332	14.216.223,61
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.450.000	11.497.130	9.293.635,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.703.000	1.737.682	1.161.282,61
68.02.57	Asistență socială	6.625.520	3.467.920	3.407.151,00
68.02.59	Alte cheltuieli	856.100	465.600	399.294,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-45.139,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	21.543.900	13.947.810	8.482.103,67
70.02.10	Cheltuieli de personal	7.415.000	4.094.260	3.154.516,00
70.02.20	Bunuri și servicii	13.989.000	9.778.000	5.299.113,53
70.02.59	Alte cheltuieli	139.900	75.550	61.290,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-32.815,86
74.02	Protecția mediului	22.550.500	18.694.440	14.468.857,61
74.02.20	Bunuri și servicii	19.943.356	17.387.296	13.400.315,54
74.02.59	Alte cheltuieli	7.144	7.144	7.144,00
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	1.300.000	1.061.398,07
81.02	Combustibili și energie	25.549.900	14.754.900	11.862.775,68
81.02.20	Bunuri și servicii	3.164.900	3.164.900	3.164.887,59
81.02.40	Subvenții	13.005.000	6.900.000	4.393.425,27
81.02.81	Rambursări de credite	9.380.000	4.690.000	4.304.462,82
84.02	Transporturi	41.821.450	25.230.100	10.113.436,33
84.02.20	Bunuri și servicii	34.107.450	19.240.100	7.612.208,09
84.02.40	Subvenții	6.434.000	5.350.000	1.910.663,05
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	640.000	595.376,46
84.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-4.811,27



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mișela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2019**

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	369.485.792	232.026.394	129.646.441,30
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	105.206.354	65.641.229	13.657.458,93
51.02	Autorități executive	746.129	334.300	71.193,80
51.02.71	Cheltuieli investiții	746.129	334.300	71.193,80
61.02	Ordine publică și siguranță națională	722.316	487.250	195.001,09
61.02.70	Cheltuieli de capital	722.316	487.250	195.001,09
65.02	Învățământ	19.528.651	15.708.518	4.079.404,23
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	6.956.620	6.726.371	0,00
65.02.70	Cheltuieli investiții	12.572.031	8.982.147	4.079.404,23
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	8.710.351	4.533.857	1.861.402,50
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	249.860	225.000,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	174.701	128.350	20.946,86
67.02.70	Cheltuieli de capital	8.235.650	4.155.647	1.615.850,55
67.02.85	Cult Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-394,91
68.02	Asig. și asistență socială	52.500	26.250	0,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	52.500	26.250	0,00
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	24.550.957	14.316.719	3.385.130,89
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.471.576	2.663.218	1.300.913,14
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	3.597.342	1.794.750	51.343,60
70.02.70	Cheltuieli de capital	17.482.039	9.858.751	2.032.874,15
74.02	Protecția mediului	7.608.507	4.436.370	401.809,58
74.02.55	Alte transferuri	2.726.737	2.199.500	31.091,00
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	4.533.660	1.913.760	72.609,44
74.02.70	Cheltuieli de capital	348.110	323.110	298.109,14
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	5.439.697	4.053.003	295.784,12
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	5.103.877	3.717.183	295.784,12
80.02.72	Active financiare	335.820	335.820	0,00
81.02	Combustibili și energie	1.600.000	1.600.000	0,00
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.600.000	1.600.000	0,00
84.02	Transporturi	34.964.694	18.862.410	3.210.180,72

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Buget Trim. I-III	Total plăți la 30.06.2019
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	5.969.097	5.969.097	2.628.361,72
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	12.138.474	3.666.100	581.819,00
87.02	Alte acțiuni economice	1.125.000	1.125.000	0,00
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.125.000	1.125.000	0,00



PRIMAR,

Ec. Elisabeta Văideanu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Mirabela Sofian

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirabela Sofian

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

TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.365.714	7.696.005	6.907.063,74	55,86%	89,75%
Venituri- Secțiunea de funcționare	11.841.614	7.242.045	6.559.563,74	55,39%	90,58%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	524.100	453.960	347.500,00	66,30%	76,55%
30.10 Venituri din proprietate	210.800	127.740	121.398,95	57,59%	95,04%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	210.800	127.740	121.398,95	57,59%	95,04%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	7.600.788	4.869.279	4.203.600,10	55,30%	86,33%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.850.107	976.418	909.749,44	49,17%	93,17%
33.10.08 Venituri din prestări de servicii	9.000	5.000	1.590,00	17,67%	31,80%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	5.334.681	3.669.361	3.138.926,90	58,84%	85,54%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	5.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%
33.10.17 Venituri din valorificarea produselor de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	7.000	2.500	0,00	0,00%	-
33.10.19 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	300.000	150.000	99.194,76	33,06%	66,12,98%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	95.000	64.000	54.139,00	56,99%	84,59%
36.10 Diverse venituri	14.126	14.126	9.180,07	64,99%	64,99%
36.10.50 Alte venituri	14.126	14.126	9.180,07	64,99%	64,99%
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	-204.100	-65.500,00	29,23%	32,09%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	224.100	204.100	65.500,00	29,23%	32,09%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	331.162,39	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			274.162,39		
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	91.722,23	-	-
41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	91.722,23	-	-
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	4.540.000	2.684.860	2.150.000,00	47,36%	80,08%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	4.240.000	2.435.000	1.925.000,00	45,40%	79,06%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	300.000	249.860	225.000,00	75,00%	90,05%

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mihaela Sofian Nicoară

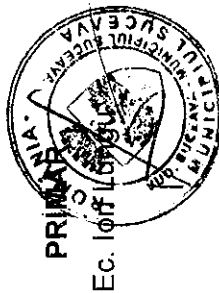


EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIMESTRELE I-II, 2019

TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate						
	<i>integral sau parțial din venituri proprii</i>	13.461.738	8.792.029	5.792.462,50	43,03%	65,88%
	<i>Cheltuieli- Secțiunea de funcționare</i>	12.937.638	8.338.069	5.735.940,44	44,34%	68,79%
	<i>Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare</i>	524.100	453.960	56.522,06	10,78%	12,45%
65.10	Învățământ	8.617.947	5.900.378	3.840.334,39	44,56%	65,09%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.380.597	798.330	662.788,00	48,01%	83,02%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.012.150	4.894.148	3.154.896,99	44,99%	64,46%
65.02.59	Burse	1.100	3.800	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	224.100	204.100	28.366,40	12,66%	13,90%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-5.717,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.640.783	2.688.643	1.952.128	42,06%	72,61%
67.10.10	Cheltuieli de personal	2.587.000	1.306.000	1.045.128,19	40,40%	80,03%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.753.783	1.132.783	878.844,26	50,11%	77,58%
67.10.70	Cheltuieli investiții	300.000	249.860	28.155,66	9,39%	11,27%
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%
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor						
	<i>finanțate integral sau parțial din venituri proprii</i>	13.461.738,00	8.792.029,00	5.792.462,50	43,03%	65,88%
	<i>Cheltuieli- Secțiunea de funcționare</i>	12.937.638,00	8.338.069,00	5.735.940,44	44,34%	68,79%
65.10	Învățământ	8.393.847	5.696.278	3.811.967,99	45,41%	66,92%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.380.597	798.330	662.788,00	48,01%	83,02%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.012.150	4.894.148	3.154.896,99	44,99%	64,46%
65.02.59	Burse	1.100	3.800	0,00	0,00%	0,00%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-5.717,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.340.783	2.438.783	1.923.972,45	44,32%	78,89%
67.10.10	Cheltuieli de personal	2.587.000	1.306.000	1.045.128,19	40,40%	80,03%

67.10.20	Bunuri și servicii	1.753.783	1.132.783	878.844,26	50,11%	77,58%
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	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate						
	<i>integral sau parțial din venituri proprii</i>	13.461.738	8.792.029	5.792.462,50	43,03%	65,88%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.100	453.960	56.522,06	10,78%	12,45%
65.10	Invățământ	224.100	204.100	28.366,40	12,66%	13,90%
65.10.70	Cheltuieli investiții	224.100	204.100	28.366,40	12,66%	13,90%
67.10	Cultură, recreere și religie	300.000	249.860	28.155,66	9,39%	11,27%
67.10.70	Cheltuieli investiții	300.000	249.860	28.155,66	9,39%	11,27%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Șofian Nicoară


**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
PENTRU TRIMESTRELE I + II, 2019**

Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2019
TOTAL CHELTUIELI	24.779.053	24.779.053	2.407.541,83
65.07 învățământ	1.808.806	1.808.806	308.806
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții de interes local	1.808.806	1.808.806	308.806
67.07 Cultură, recreere și religie	5.500.000	5.500.000	0
67.07.70 Cheltuieli de capital	5.500.000	5.500.000	0
70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	9.254.896	9.254.896	306.468,55
70.07.70 Cheltuieli de capital	9.254.896	9.254.896	306.468,55
81.07 Combustibili și energie	1.710.913	1.710.913	0
81.07.70 Cheltuieli de capital	1.710.913	1.710.913	0
84.07 Transporturi	6.504.438	6.504.438	1.792.267,28
84.07.70 Cheltuieli de capital	6.504.438	6.504.438	1.792.267,28

PRIMĂRIA
Ec. Ioan Popescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu



ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

