



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 11.12.2019, 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. **42030/12.12.2019**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **42031/12.12.2019** 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 la data de 11.12.2019, 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 VĂIDEANU**





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 42030/12.12.2019

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 11.12.2019, 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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV al anului curent, întocmită 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 la data de 11.12.2019, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 375.371.107 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 274.239.835 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 101.131.272 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.519.383 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.973.783 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 545.600 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 377.812.272 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 274.239.835 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 103.572.437 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 13.615.407 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 13.069.807 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 545.600 lei*
 - *deficit: 1.096.024 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 17.500.000 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 243.512.999,18 lei, din care 176.672.716,67 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 215.041.934,33 lei;*
 - *secțiunea de dezvoltare: 28.471.064,85 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 11.12.2019 și veniturile totale programate la nivelul anului 2019, este de 64,87%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 78,41% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 28,15 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la data de 11.12.2019 s-a încasat suma de 176.672.716,67 lei, cu 33.173.385,67 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat îmbunătățirii gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale dar și creșterii cotei de alocare din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul Municipiului Suceava.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la data de 11.12.2019 sunt în sumă de 243.505.396,94 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 215.035.069,55 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 28.470.327,39 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 11.12.2019 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2019 este de 64,45 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul anului 2019 este de 78,41% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 27,49 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la data de 11.12.2019 este de 88,31%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 11,69 %.

Cauzele nivelului scăzut al plăților pentru dezvoltare o reprezintă aprobarea cu întârziere a bugetului de stat și implicit a bugetului centralizat al Municipiului.

În totalul cheltuielilor realizate până la data de 11.12.2019, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 15,198%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,398 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu acțiunile culturale, sportive și religioase;

- cap. 81.02- *Combustibili și energie*, 8,521%, %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru căldură acordate populației;

- cap.84.02- *Transporturi*, 7,982 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și derularea proiectelor de investiții;

- cap. 68.02- *Asigurări și asistență socială*, 7,228 %, o pondere importantă fiind deținută de plata asistențelor personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizației de handicap.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 11.12.2019, veniturile încasate sunt în sumă de 215.041.934,33, plățile efectuate sunt în sumă de 215.035.069,55 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 15.825.317 lei.

În aceste condiții rezultă că la data de 11.12.2019 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 15.818.452,22 lei (215.041.934,33- 215.035.069,55- 15.825.317), 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 11.450.070,39 lei :

- secțiunea de funcționare: 11.145.245,39 lei
- secțiunea de dezvoltare: 304.825,00 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 până la data de 11.12.2019 și veniturile totale programate pentru anul 2019 este de 91,46 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de buget la data de 11.12.2019 este de 93,08 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 55,87 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 10.402.222,31 lei :

- secțiunea de funcționare: 10.114.901,42 lei
- secțiunea de dezvoltare: 287.320,89 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 11.12.2019 și cheltuielile totale programate pentru anul 2019 este de 76,40 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2019 este de 77,39 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 52,66 %.

În secțiunea de funcționare la data de 11.12.2019 valoarea veniturilor încasate este de 11.145.245,39 lei, valoarea plăților efectuate este de 10.114.901,42 lei iar valoarea plăților restante este de 48.640 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 981.703,97 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 7.559.580,02 lei.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 11.12.2019, 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. 42031/12.12.2019



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 11.12.2019, 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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV al anului curent, întocmită 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 la data de 11.12.2019, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 375.371.107 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 274.239.835 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 101.131.272 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.519.383 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.973.783 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 545.600 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 377.812.272 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 274.239.835 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 103.572.437 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 13.615.407 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 13.069.807 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 545.600 lei*

- deficit: 1.096.024 lei care este acoperit din excedentul anului 2018.
- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 17.500.000 lei.

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 243.512.999,18 lei (*Fig. nr. 1*), din care 176.672.716,67 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 215.041.934,33 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 28.471.064,85 lei.

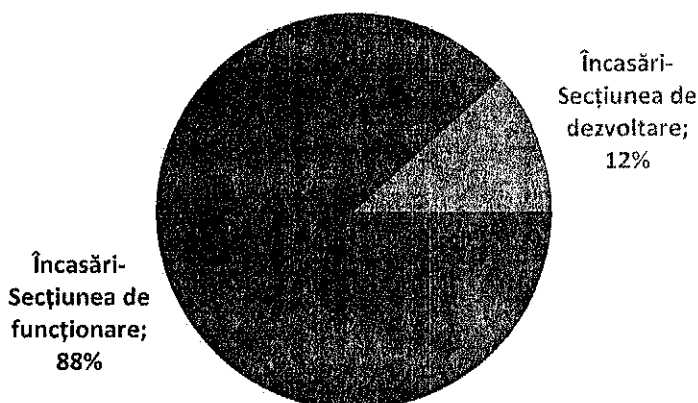


Fig. nr.1

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 11.12.2019 și veniturile totale programate la nivelul anului 2019, este de 64,87%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 78,41% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 28,15 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la data de 11.12.2019 s-a încasat suma de 176.672.716,67 lei, cu 33.173.385,67 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat îmbunătățirii gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale dar și creșterii cotei de alocare din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul Municipiului Suceava.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la data de 11.12.2019 sunt în sumă de 243.505.396,94 lei, din care:

- secțiunea de funcționare: 215.035.069,55 lei
- secțiunea de dezvoltare: 28.470.327,39 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,

În totalul cheltuielilor realizate până la data de 11.12.2019, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 15,198%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,938 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu acțiunile culturale, sportive și religioase;
- cap. 81.02- *Combustibili și energie*, 8,521%, %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru căldură acordate populației;
- cap.84.02- *Transporturi*, 7,982 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și derularea proiectelor de investiții;
- cap. 68.02- *Asigurări și asistență socială*, 7,228 %, o pondere importantă fiind deținută de plata asistențelor personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizației de handicap.

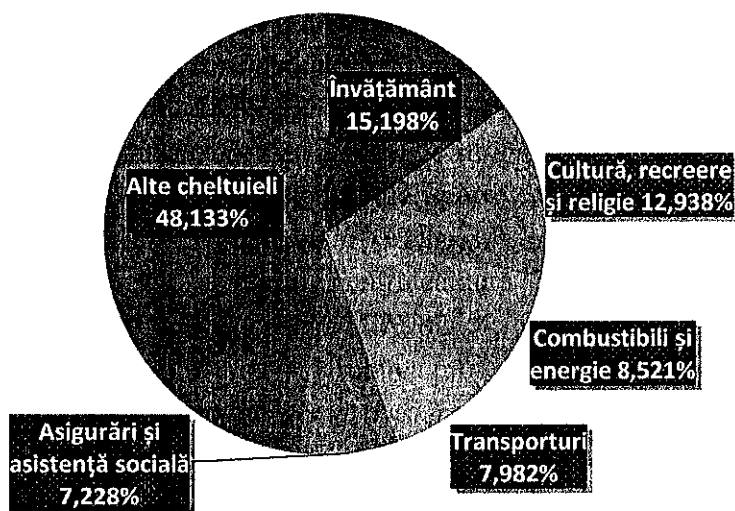


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 11.12.2019, veniturile încasate sunt în sumă de 215.041.934,33, plățile efectuate sunt în sumă de 215.035.069,55 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 15.825.317 lei.

În aceste condiții rezultă că la data de 11.12.2019 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 15.818.452,22 lei (215.041.934,33- 215.035.069,55- 15.825.317), 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 11.450.070,39 lei :

- secțiunea de funcționare: 11.145.245,39 lei
- secțiunea de dezvoltare: 304.825,00 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 până la data de 11.12.2019 și veniturile totale programate pentru anul 2019 este de 91,46 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de buget la data de 11.12.2019 este de 93,08 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 55,87 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 10.402.222,31 lei :

- *secțiunea de funcționare:* 10.114.901,42 lei

- *secțiunea de dezvoltare:* 287.320,89 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 11.12.2019 și cheltuielile totale programate pentru anul 2019 este de 76,40 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2019 este de 77,39 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 52,66 %.

În secțiunea de funcționare la data de 11.12.2019 valoarea veniturilor încasate este de 11.145.245,39 lei, valoarea plăților efectuate este de 10.114.901,42 lei iar valoarea plăților restante este de 48.640 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 981.703,97 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 7.559.580,02 lei.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 11.12.2019, 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



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 11.12.2019**

Denumire indicator		Buget 2019	Total încasări la 11.12.2019	% din buget
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		375.371.107	243.512.999,18	64,87%
Venituri- Secțiunea de funcționare		274.239.835	215.041.934,33	78,41%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		101.131.272	28.471.064,85	28,15%
Venituri proprii		276.116.831	176.672.716,67	63,98%
03.02 Impozit pe venit		50.000	199.883,75	399,77%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		50.000	199.883,75	399,77%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit		87.702.000	91.962.850,36	104,86%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit		87.702.000	91.962.850,36	104,86%
07.02 Impozite și taxe pe proprietate		76.313.000	33.358.972,48	43,71%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri		63.813.000	27.578.231,32	43,22%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri		10.000.000	3.931.093,93	39,31%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		2.000.000	1.566.052,01	78,30%
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate		500.000	283.595,22	56,72%
11.02 Sume defalcate din TVA		51.334.000	55.592.027	108,29%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate		11.507.000	15.776.027,00	137,10%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		29.317.000	29.317.000,00	100,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular		10.510.000	10.499.000,00	99,90%
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii		2.000	0,00	0,00%
12.02.07 Taxe hoteliere		2.000	0,00	0,00%
15.02 Taxe pe servicii specifice		291.535	122.262,14	41,94%
15.02.01 Impozite pe spectacole		291.535	122.262,14	41,94%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor		43.000.000	13.647.786,70	31,74%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport		34.000.000	9.791.966,49	28,80%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		5.000.000	3.316.901,62	66,34%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		4.000.000	538.918,59	13,47%
30.02 Venituri din proprietate		24.599.646	10.262.974,32	41,72%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri		11.000.000	3.316.218,88	30,15%
30.02.08 Venituri din dividende		7.500	7.394,12	98,59%
30.02.50 Alte venituri din proprietate		13.592.146	6.939.361,32	51,05%
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități		6.400.000	4.517.955,43	70,59%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii		6.000.000	4.215.883,54	70,26%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		300.000	238.415,89	79,47%
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		100.000	63.656,00	63,66%
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise		1.000.000	305.891,72	30,59%

Denumire indicatori	Buget 2019	Total incasata (1-12-2019)	% fata de bugetan
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	305.891,72	30,59%
35.02 Amenzi, penalități și confiscări	16.000.000	4.197.048,18	26,23%
35.02.01 Venituri din amenzi	16.000.000	4.197.048,18	26,23%
36.02 Diverse venituri	20.500.000	14.094.639,25	68,75%
36.02.06 Taxe speciale	15.000.000	10.329.320,20	68,86%
36.02.50 Alte venituri	5.500.000	3.765.319,05	68,46%
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	2.500	311.306,00	-
37.02.01 Donații și sponsorizări	2.500	2.500,00	-
37.02.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-53.051.646	-14.572.809,00	27,47%
37.02.04 Varsaminte din SF	53.051.646	14.572.809,00	27,47%
37.02.50 Alte transferuri voluntare	0	308.806,00	#DIV/0!
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri	258.650	564.286,64	-
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	3.700	29.246,54	-
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	450	912,00	-
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm. -teritoriale	196.700	432.443,10	-
39.02.10 Depozite speciale pt constructii de locuinte	57.800	101.685,00	-
40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	4.631.292,79	-
40.02.11 Sume din excedentul anului precedent	0	997.000,00	-
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		2.441.165,70	-
40.02.16		1.193.127,09	-
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	978.663	166.247,91	16,99%
42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	56.800	1.362,00	2,40%
42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	40.000	34.204,00	85,51%
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	881.863	130.681,91	14,82%
43.02 Subvenții de la alte administrații	0	8.580	#DIV/0!
43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCP		8.580,00	#DIV/0!
45.02 Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate	9.440.673	8.803.962,59	93,26%
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	59.110		0,00%
45.02.16 Alte facilități și instrumente	0	24.787,99	-
45.02.19 Program de cooperare elvetiano-roman	9.381.563	8.779.174,60	93,58%
48.02 Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate și prefinanțări 2014-2020	37.498.440	765.032	2,04%
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	34.844.203	184.648,77	0,53%
48.02.02 Fondul Social European	2.654.237	580.383,15	21,87%



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Mădăraș

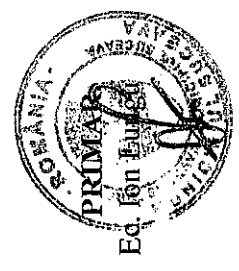
ȘEF SERVICIU,
Ec. Mihaela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2019

SF	Denumire indicator	Buget 2019	Totallocasaria (11.2019)
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	375.371.107	243.512.999,18
	Venituri- Secțiunea de funcționare	274.239.835	215.041.934,33
03.02	Impozit pe venit	50.000	199.883,75
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	50.000	199.883,75
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	91.962.850,36
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	87.702.000	91.962.850,36
05.50	Alte impozite pe venit		
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	76.313.000	33.358.972,48
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	63.813.000	27.578.231,32
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	10.000.000	3.931.093,93
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000.000	1.566.052,01
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	500.000	283.595,22
11.02	Sume defalcate din TVA	51.334.000	55.592.027,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.507.000	15.776.027,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	29.317.000	29.317.000,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	10.510.000	10.499.000,00
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	2.000	0,00
12.02.07	Taxe hoteliere	2.000	0,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	291.535	122.262,14
15.02.01	Impozite pe spectacole	291.535	122.262,14
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	43.000.000	13.647.786,70
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	34.000.000	9.791.966,49
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000.000	3.316.901,62
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000.000	538.918,59
30.02	Venituri din proprietate	24.599.646	10.262.974,32
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	11.000.000	3.316.218,88
30.02.08	Venituri din dividende	7.500	7.394
30.02.50	Alte venituri din proprietate	13.592.146	6.939.361,32
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.400.000	4.517.955,43
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	6.000.000	4.215.883,54
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	238.415,89
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	63.656,00

SF	Denumire indicatori	Buget 2019	Total măsura 11-12-2019
34.02	Venuri din taxe administrative, eliberări de permise	1.000.000	305.891,72
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.000.000	305.891,72
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	16.000.000	4.197.048,18
35.02.01	Venuri din amenzi	16.000.000	4.197.048,18
36.02	Diverse venituri	20.500.000,00	14.094.639,25
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	10.329.320,20
36.02.50	Alte venituri	5.500.000	3.765.319,05
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-53.049.146	-14.261.503,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-53.051.646	-14.572.809,00
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	308.806
40.02.11	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	997.000,00
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	997.000
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	96.800	35.566,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibilii petrolieri	56.800	1.362,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	40.000	34.204,00



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2019

SD	Denumire Indicatori	Buget 2019	Total încasată la 11.12.2019
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	375.371.107	243.512.999,18
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	101.131.272	28.471.064,85
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	53.051.646	14.572.809,00
37.02.04	Varsaminte din SF	53.051.646	14.572.809,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	258.650	564.286,64
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	3.700	29.246,54
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	450	912,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	196.700	432.443,10
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	57.800	101.685,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	3.634.292,79
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		2.441.165,70
40.02.16			1.193.127,09
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	881.863	130.682
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	881.863	130.682
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	9.440.673	8.803.962,59
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	59.110	0,00
45.02.16	Alte facilități și instrumente		24.787,99
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	9.381.563	8.779.174,60
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	37.498.440	765.032
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	34.844.203	184.649
48.02.02	Fondul Social European	2.654.237	580.383



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
c. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2019

	Denumire indicatori	Buget 2019	Total plăți la 11.12.2019	Procent de realizare față de buget
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	377.812.272	243.505.396,94	64,45%
	Cheletuiei- Secțiunea de funcționare	274.239.835	215.035.069,55	78,41%
	Cheletuiei- Secțiunea de dezvoltare	103.572.437	28.470.327,39	27,49%
51.02	Autorități executive	26.929.779	23.763.333,13	88,24%
51.02.10	Cheletuiei de personal	21.500.000	20.598.712,00	95,81%
51.02.20	Bunuri și servicii	4.609.850	3.019.735,73	65,51%
51.02.59	Alte cheletuiei	73.800	66.709,00	90,39%
51.02.71	Cheletuiei investiții	746.129	277.179,62	37,15%
51.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-199.003,22	-
54.02	Alte servicii publice generale	2.469.056	2.186.106,35	88,54%
54.02.10	Cheletuiei de personal	2.200.000	2.055.490,00	93,43%
54.02.20	Bunuri și servicii	193.000	105.520,35	54,67%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	44.256	0,00	0,00%
54.02.59	Alte cheletuiei	31.800	26.796,00	84,26%
54.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-1.700,00	
55.02	Dobânzi	6.782.100	4.505.953,78	66,44%
55.02.20	Bunuri și servicii	152.100	50.305,35	33,07%
55.02.30	Dobânzi	6.630.000	4.455.648,43	67,20%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	13.602.816	11.344.255,58	83,40%
61.02.10	Cheletuiei de personal	10.250.000	9.793.242,00	95,54%
61.02.20	Bunuri și servicii	1.778.000	1.152.276,73	64,81%
61.02.59	Alte cheletuiei	177.500	116.256,00	65,50%
61.02.70	Cheletuiei de capital	1.397.316	283.030,85	20,26%
61.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	-550,00	-
61.02.85 SD	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	0,00	-

Denumire indicator		Buget 2019	Total plăți la 11.12.2019	Procent de realizare față de buget an
65.02	Învățământ	57.616.293	37.008.408,16	64,23%
65.02.20	Bunuri și servicii	25.674.577	17.969.966,26	69,99%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	115.500,00	57,75%
65.02.55	Alte transferuri	10.544.870	10.542.036,30	99,97%
65.02.57	Asistență socială	1.577.630	965.492,48	61,20%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	6.956.620	596.740,25	8,58%
65.02.59	Burse	638.465	441.342,59	69,13%
65.02.70	Cheltuieli investiții	12.024.131	6.377.330,28	53,04%
66.02	Sănătate	7.883.672	5.313.503,55	67,40%
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.550.000	4.039.562,00	88,78%
66.02.20	Bunuri și servicii	122.320	66.110,55	54,05%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	1.000.000,00	33,33%
66.02.59	Alte cheltuieli	53.800	50.279,00	93,46%
66.02.70	Cheltuieli investiții	157.552	157.552,00	100,00%
67.02	Cultură, recreere și religie	40.591.351	31.503.893,24	77,61%
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.685.000	8.323.922,00	95,84%
67.02.20	Bunuri și servicii	7.489.000	5.189.922,74	69,30%
67.02.51 ^{SF}	Transferuri între unități ale administrației publice	4.040.000	3.102.000,00	76,78%
67.02.51 ^{SD}	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	135.000,00	45,00%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	174.701	72.262,75	41,36%
67.02.59	Alte cheltuieli	12.167.000	10.780.805,08	88,61%
67.02.70	Cheltuieli de capital	6.335.650	2.792.526,89	44,08%
67.02.81	Rambursări de credite	1.400.000	1.116.856,69	79,78%
67.02.85 ^{SF}	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	-9.008,00	-
67.02.85 ^{SD}	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	-394,91	-
68.02	Asigurări și asistență socială	30.701.120	26.513.131,47	86,36%
68.02.10	Cheltuieli de personal	19.840.000	17.651.880,00	88,97%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.728.000	1.655.355,48	60,68%
68.02.57	Asistență socială	7.161.520	6.488.011,00	90,60%
68.02.59	Alte cheltuieli	899.100	747.619,00	83,15%
68.02.70	Cheltuieli de capital	72.500	49.526,99	68,31%
68.2A.85SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	-79.261,00	-

	Denumire indicator	Buget 2019	Total plan an (1-12-2019)	Procentaj realizare la fine buget an
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	47.918.357	22.281.814,44	46,50%
70.02.10	Cheltuieli de personal	7.315.000	6.958.637,00	95,13%
70.02.20	Bunuri și servicii	15.201.497	8.350.004,49	54,93%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.471.576	2.802.718,95	80,73%
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	3.597.342	671.490,62	18,67%
70.02.59	Alte cheltuieli	339.900	125.688,00	36,98%
70.02.70	Cheltuieli de capital	17.993.042	3.470.930,51	19,29%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	-97.655,13	-
74.02	Protecția mediului	36.156.987	22.646.016,25	62,63%
74.02.20	Bunuri și servicii	25.843.356	20.047.150,40	77,57%
74.02.55	Alte transferuri	2.292.737	81.091,00	3,54%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	4.565.640	206.286,42	4,52%
74.02.59	Alte cheltuieli	7.144	7.144,00	100,00%
74.02.70	Cheltuieli de capital	848.110	298.109,14	35,15%
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	2.126.831,53	81,80%
74.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-120.596,24	-
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	5.352.097	761.401,59	14,23%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	5.006.277	415.581,59	8,30%
80.02.72	Active financiare	345.820	345.820,00	100,00%
81.02	Combustibili și energie	30.649.900	28.314.471,20	92,38%
81.02.20	Bunuri și servicii	3.164.900	3.164.887,59	100,00%
81.02.40	Subvenții	17.505.000	16.553.876,07	94,57%
81.02.70	Cheltuieli de capital	600.000	0,00	0,00%
81.02.81	Rambursări de credite	9.380.000	8.595.707,54	91,64%
84.02.	Transporturi	69.936.144	27.349.337,37	39,11%
84.02.20	Bunuri și servicii	25.557.450	14.068.121,50	55,05%
84.02.40	Subvenții	7.634.000	2.916.263,05	38,20%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	5.969.097	5.744.693,12	96,24%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	16.857.123	358.230,48	2,13%
84.02.70	Cheltuieli de capital	12.638.474	3.459.436,47	27,37%

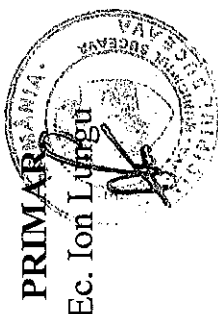
	Donator	Buget 2019	Total platit la 11.12.2019	Procent de realizare fata de bugetian
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	948.620,69	74,11%
84.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	-	-7.441,48	-
84.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-138.586,46	-
87.02	Alte acțiuni economice	1.222.600	13.770,83	1,13%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	1.222.600	13.770,83	1,13%

Donator

Buget 2019

Total platit la 11.12.2019

Procent de realizare fata de bugetian



PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU

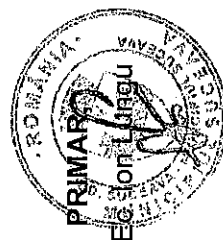
Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2019

SP	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Total plăți la 11/12/2019
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	377.812.272	243.505.396,94
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	274.239.835	215.035.069,55
51.02	Autorități executive	26.183.650	23.486.153,51
51.02.10	Cheltuieli de personal	21.500.000	20.598.712,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.609.850	3.019.735,73
51.02.59	Alte cheltuieli	73.800	66.709,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-199.003,22
54.02	Alte servicii publice generale	2.469.056	2.186.106,35
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.200.000	2.055.490,00
54.02.20	Bunuri și servicii	193.000	105.520,35
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	44.256	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	31.800	26.796,00
54.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1.700
55.02	Dobânzi	6.782.100	4.505.953,78
55.02.20	Bunuri și servicii	152.100	50.305,35
55.02.30	Dobânzi	6.630.000	4.455.648,43
61.02	Ordine publică și siguranță națională	12.205.500	11.061.224,73
61.02.10	Cheltuieli de personal	10.250.000	9.793.242,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.778.000	1.152.276,73
61.02.59	Alte cheltuieli	177.500	116.256,00
61.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-550,00
65.02	Învățământ	38.635.542	30.034.337,63
65.02.20	Bunuri și servicii	25.674.577	17.969.966,26
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	115.500,00
65.02.55	Alte transferuri	10.544.870	10.542.036,30
65.02.57	Asistență socială	1.577.630	965.492,48
65.02.59	Burse	638.465	441.342,59
66.02	Sănătate	7.726.120	5.155.951,55
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.550.000	4.039.562,00
66.02.20	Bunuri și servicii	122.320	66.110,55
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	1.000.000,00
66.02.59	Alte cheltuieli	53.800	50.279,00
67.02	Cultură, recreere și religie	33.781.000	28.504.498,51
67.02.10	Cheltuieli de personal	8.685.000	8.323.922,00
67.02.20	Bunuri și servicii	7.489.000	5.189.922,74
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	4.040.000	3.102.000,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Total plată 11.12.2019
67.02.59	Alte cheltuieli	12.167.000	10.780.805,08
67.02.81	Rambursări de credite	1.400.000	1.116.856,69
67.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-9.008,00
68.02	Asigurări și asistență socială	30.628.620	26.463.604,48
68.02.10	Cheltuieli de personal	19.840.000	17.651.880,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.728.000	1.655.355,48
68.02.57	Asistență socială	7.161.520	6.488.011,00
68.02.59	Alte cheltuieli	899.100	747.619,00
68.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-79.261,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	22.856.397	15.336.674,36
70.02.10	Cheltuieli de personal	7.315.000	6.958.637,00
70.02.20	Bunuri și servicii	15.201.497	8.350.004,49
70.02.59	Alte cheltuieli	339.900	125.688,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-97.655,13
74.02	Protecția mediului	28.450.500	22.060.529,69
74.02.20	Bunuri și servicii	25.843.356	20.047.150,40
74.02.59	Alte cheltuieli	7.144	7.144,00
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	2.126.831,53
74.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-120.596,24
81.02	Combustibili și energie	30.049.900	28.314.471,20
81.02.20	Bunuri și servicii	3.164.900	3.164.887,59
81.02.40	Subvenții	17.505.000	16.553.876,07
81.02.81	Rambursări de credite	9.380.000	8.595.707,54
84.02	Transporturi	34.471.450	17.925.563,76
84.02.20	Bunuri și servicii	25.557.450	14.068.121,50
84.02.40	Subvenții	7.634.000	2.916.263,05
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	948.620,69
84.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-7.441,48



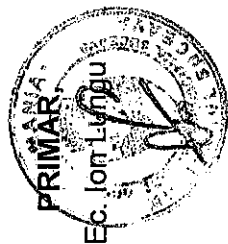
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mișela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 11.12.2019**

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Total plată F 11.12.2019
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	377.812.272	243.505.396,94
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	103.572.437	28.470.327,39
51.02	Autorități executive	746.129	277.179,62
51.02.71	Cheltuieli investiții	746.129	277.179,62
61.02	Ordine publică și siguranță națională	1.397.316	283.030,85
61.02.70	Cheltuieli de capital	1.397.316	283.030,85
65.02	Invățământ	18.980.751	6.974.070,53
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	6.956.620	596.740,25
65.02.70	Cheltuieli investiții	12.024.131	6.377.330,28
66.02	Sănătate	157.552	157.552,00
66.02.70	Cheltuieli investiții	157.552	157.552,00
67.02	Cultură, recreere și religie	6.810.351	2.999.394,73
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	135.000,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	174.701	72.262,75
67.02.70	Cheltuieli de capital	6.335.650	2.792.526,89
67.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-394,91
68.02	Asig. și asistență socială	72.500	49.526,99
68.02.70	Cheltuieli de capital	72.500	49.526,99
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publica	25.061.960	6.945.140,08
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.471.576	2.802.718,95
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	3.597.342	671.490,62
70.02.70	Cheltuieli de capital	17.993.042	3.470.930,51
74.02	Protecția mediului	7.706.487	585.486,56
74.02.55	Alte transferuri	2.292.737	81.091,00
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	4.565.640	206.286,42
74.02.70	Cheltuieli de capital	848.110	298.109,14
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	5.352.097	761.401,59
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	5.006.277	415.581,59
80.02.72	Active financiare	345.820	345.820,00
81.02	Combustibili și energie	600.000	0,00
81.02.70	Cheltuieli de capital	600.000	0,00
84.02	Transporturi	35.464.694	9.423.773,61
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	5.969.097	5.744.693,12

SD	Denumirea Indicatorilor	Buget 2019	Total plată la 31.12.2019
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	16.857.123	358.230,48
84.02.70	Cheltuieli de capital	12.638.474	3.459.436,47
84.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-138.586,46
87.02	Alte acțiuni economice	1.222.600	13.770,83
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.222.600	13.770,83



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 11.12.2019**

Denumire indicator	Buget 2019	Total încasări la 31.12.2019	Procentaj realizare față de buget ar
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.519.383	11.450.070,39	91,46%
Venituri- Secțiunea de funcționare	11.973.783	11.145.245,39	93,08%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	545.600	304.825,00	55,87%
30.10 Venituri din proprietate	225.124	181.030,05	80,41%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	225.124	181.030,05	80,41%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	7.740.005	7.622.773,23	98,49%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.896.007	1.798.324,48	94,85%
33.10.08 Venituri din prestări de servicii	9.000	5.840,00	64,89%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	5.477.998	5.508.706,00	100,56%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	5.000		0,00%
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	7.000		0,00%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	250.000	233.292,75	93,32%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	95.000	76.610,00	80,64%
36.10 Diverse venituri	14.254	15.099,19	105,93%
36.10.50 Alte venituri	14.254	15.099,19	105,93%
37.10 Diverse venituri	0	0	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-245.600	-169.825,00	69,15%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	245.600	169.825,00	69,15%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	359.945,69	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		359.945,69	
40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0		-
41.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	131.722,23	-
41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	131.722,23	-
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	4.540.000	3.139.500,00	69,15%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	4.240.000	3.004.500,00	70,86%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	300.000	135.000,00	45,00%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

LA DATA DE 11.12.2019

	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Total plătit 11.12.2019	% față de buget am 2019
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	13.615.407	10.402.222,31	76,40%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	13.069.807	10.114.901,42	77,39%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	545.600	287.320,89	52,66%
65.10	Învățământ	8.821.616	7.147.542,65	81,02%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.371.597	1.162.310,00	84,74%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.201.519	5.836.631,33	81,05%
65.02.59	Burse	2.900	2.216,00	76,41%
65.10.70	Cheltuieli investiții	245.600	152.321,32	62,02%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	-5.936,00	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.590.783	3.254.679,66	70,90%
67.10.10	Cheltuieli de personal	2.587.000	1.933.891,19	74,75%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.703.783	1.185.788,90	69,60%
67.10.70	Cheltuieli investiții	300.000	134.999,57	45,00%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	203.008	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	203.008	0,00	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Total plătit 11.12.2019	% față de buget am 2019
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	13.615.407,00	10.402.222,31	76,40%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	13.069.807,00	10.114.901,42	77,39%
65.10	Învățământ	8.576.016	6.995.221,33	81,57%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.371.597	1.162.310,00	84,74%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.201.519	5.836.631,33	81,05%
65.02.59	Burse	2.900	2.216,00	76,41%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	-5.936,00	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.290.783	3.119.680,09	72,71%

67.10.10	Cheltuieli de personal	2.587.000	1.933.891,19	74,75%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.703.783	1.185.788,90	69,60%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	203.008	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	203.008	0,00	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Total planificat 14.12.2019	% față de buget an 2019
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	13.615.407	10.402.222,31	76,40%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	545.600	287.320,89	52,66%
65.10	Invățământ	245.600	152.321,32	62,02%
65.10.70	Cheltuieli investiții	245.600	152.321,32	62,02%
67.10	Cultură, recreere și religie	300.000	134.999,57	45,00%
67.10.70	Cheltuieli investiții	300.000	134.999,57	45,00%

PRIMAR

Ec. Ion Lușigă



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
LA DATA DE 11.12.2019**

Denumirea indicatorilor	Buget 2019	Total plăți la 11.12.2019
TOTAL CHELTUIELI	17.500.000	7.559.580,02
65.07 Învățământ	1.225.697	308.806,00
65.07.55 Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții de interes local	1.225.697	308.806,00
67.07 Cultură, recreere și religie	1.335.950	339.401,40
67.07.70 Cheltuieli de capital	1.335.950	339.401,40
70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	4.806.469	1.306.452,28
70.07.70 Cheltuieli de capital	4.806.469	1.306.452,28
81.07 Combustibili și energie	350.000	328.417,44
81.07.70 Cheltuieli de capital	350.000	328.417,44
84.07 Transporturi	9.781.884	5.276.502,90
84.07.70 Cheltuieli de capital	9.781.884	5.276.502,90



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară