

buc 580/2018

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30.11.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
TOTAL VENITURI	00.01	131.632.140	115.643.559
VENITURI PROPRII	48.02	87.331.470	81.909.013
I. VENITURI CURENTE	00.02	113.966.730	99.605.809
A. VENITURI FISCALE	00.03	99.099.590	87.831.204
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	37.869.990	35.004.564
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	715.990	463.778
Impozit pe profit	01.02	415.990	415.984
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	415.990	415.984
Impozit pe venit	03.02	300.000	47.794
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul perso	03.02.18	300.000	47.794
A .. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)	00.06	37.154.000	34.540.786
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	37.154.000	34.540.786
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	36.154.000	33.553.621
Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.000.000	987.166
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	24.554.130	18.110.886
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	24.554.130	18.110.886
Impozit pe cladiri	07.02.01	21.024.130	15.076.927
Impozit pe terenuri	07.02.02	2.380.000	2.313.298
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	1.150.000	720.662
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	33.662.660	32.302.363
Sume defalcate din TVA	11.02	28.792.160	28.151.100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	13.296.160	12.655.100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	15.496.000	15.496.000
Taxe pe servicii specifice	15.02	140.000	90.479
Impozit pe spectacole	15.02.01	40.000	24.676
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	100.000	65.803
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	4.730.500	4.060.784
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	4.690.000	4.025.152
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	30.000	26.806
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	10.500	8.827
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3.012.810	2.413.390
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3.012.810	2.413.390
Alte impozite si taxe	18.02.50	3.012.810	2.413.390
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	14.867.140	11.774.605
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7.188.570	6.888.629
Venituri din proprietate	30.02	7.188.570	6.888.629
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4.013.460	3.744.300
Venituri din dividende	30.02.08	2.990.110	2.989.972
Alte venituri din proprietate	30.02.50	185.000	154.357
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	7.678.570	4.885.977
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2.932.570	2.148.182
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	2.883.250	2.098.525
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cres	33.02.10	43.560	42.245
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	5.760	5.196

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28		2.216
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	-	4.623
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02		4.623
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3.046.000	1.644.268
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3.000.000	1.638.613
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de imp	35.02.02	45.000	5.655
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1.000	
Diverse venituri	36.02	1.700.000	1.088.904
Taxe speciale	36.02.06	600.000	590.702
Alte venituri	36.02.50	1.100.000	498.202
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-	-
Varsaminte din sect. de functionare pentru finantarea sect. de devoltare	37.02.03	(17.328.540)	(8.545.000)
Varsaminte din sect. de functionare	37.02.04	17.328.540	8.545.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	2.156.900	10.454.304
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	2.156.900	10.454.304
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1.604.600	1.614.791
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	153.730	156.014
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	398.570	8.683.499
Depozite pentru constr. de locuinte	39.02.10		
IV. SUBVENTII	00.17	15.508.510	5.161.731
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15.508.510	5.161.731
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	-	421.715
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt. finantarea chelt secțiunii de dezvoltare	40.02.14		421.715
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15.016.070	5.031.353
B. Curente	00.20	15.016.070	5.031.353
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	5.000	5.000
Subventii pentru acordarea ajutoarului pentru incalzirea locuintei	42.02.34	3.100	3.086
Subventii de la BS pt. sanatate	42.02.41	99.000	90.500
Finantarea Progr. Nat. Dezv. Locală	42.02.65	14.908.970	4.932.767
Subventii de la alte administratii	43.02	272.000	-
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	43.02.30	117.000	
Sume alocate din bugetul ANCPİ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	155.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	220.440	130.378
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	220.440	130.378
TOTAL VENITURI - SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	00.01	97.017.290	91.159.395
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA	00.05	715.990	463.778
Impozit pe profit	01.02	415.990	415.984
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	415.990	415.984
Impozit pe venit	03.02	300.000	47.794
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul perso	03.02.18	300.000	47.794
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA	00.06	37.154.000	34.540.786
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	37.154.000	34.540.786
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	36.154.000	33.553.621
Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.000.000	987.166
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	24.554.130	18.110.886
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	24.554.130	18.110.886
Impozit pe cladiri	07.02.01	21.024.130	15.076.927
Impozit pe terenuri	07.02.02	2.380.000	2.313.298
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	1.150.000	720.662
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	33.662.660	32.302.363
Sume defalcate din TVA	11.02	28.792.160	28.151.100

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor	11.02.02	13.296.160	12.655.100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	15.496.000	15.496.000
Taxe pe servicii specifice	15.02	140.000	90.479
Impozit pe spectacole	15.02.01	40.000	24.676
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	100.000	65.803
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe	16.02	4.730.500	4.060.784
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	4.690.000	4.025.152
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	30.000	26.806
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe	16.02.50	10.500	8.827
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	00.11	3.012.810	2.413.390
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	3.012.810	2.413.390
Alte impozite și taxe	18.02.50	3.012.810	2.413.390
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	(2.461.400)	3.229.605
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7.188.570	6.888.629
Venituri din proprietate	30.02	7.188.570	6.888.629
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	4.013.460	3.744.300
Venituri din dividende	30.02.08	2.990.110	2.989.972
Alte venituri din proprietate	30.02.50	185.000	154.357
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	(9.649.970)	(3.659.023)
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	2.932.570	2.148.182
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	2.883.250	2.098.525
Contribuția părinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșă	33.02.10	43.560	42.245
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	5.760	5.196
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	-	2.216
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	-	4.623
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	-	4.623
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	3.046.000	1.644.268
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	3.000.000	1.638.613
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozit	35.02.02	45.000	5.655
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	1.000	-
Diverse venituri	36.02	1.700.000	1.088.904
Taxe speciale	36.02.06	600.000	590.702
Alte venituri	36.02.50	1.100.000	498.202
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	(17.328.540)	(8.545.000)
Varsaminte din sect. de funcționare pentru finanțarea sect. de devoltare	37.02.03	(17.328.540)	(8.545.000)
IV. SUBVENȚII	00.17	379.100	98.586
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	379.100	98.586
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	107.100	98.586
B. CURENTE	00.20	107.100	98.586
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	5.000	5.000
Subvenții pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței	42.02.34	3.100	3.086
Subvenții de la BS pt. sănătate	42.02.41	99.000	90.500
Subvenții de la alte administrații	43.02	272.000	-
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	43.02.30	117.000	-
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	155.000	-

TOTAL VENITURI - SECȚIUNE DE DEZVOLTARE	00.01	34.614.850	24.484.164
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	17.328.540	8.545.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	17.328.540	8.545.000
Varsaminte din sect. de funcționare pentru finanțarea sect. de devoltare	37.02.04	17.328.540	8.545.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	2.156.900	10.454.304
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	2.156.900	10.454.304
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	1.604.600	1.614.791
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	153.730	156.014
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	398.570	8.683.499
Depozite pentru constr. de locuințe	39.02.10	-	-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
IV. SUBVENTII	00.17	15.129.410	5.063.145
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15.129.410	5.063.145
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	-	421.715
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt. finanțarea chelt secțiunii de dezvoltare	40.02.14		421.715
Subventii de la bugetul de stat	42.02	14.908.970	4.932.767
A. De capital	00.19	14.908.970	4.932.767
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	14.908.970	4.932.767
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	220.440	130.378
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	220.440	130.378

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30.11.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
TOTAL CHELTUIELI	49.02	132.053.860	102.372.854
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	12.839.630	11.604.277
Cheltuieli de personal	10	9.854.000	9.020.263
Bunuri si servicii	20	2.699.420	2.448.471
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	134.500	107.027
Active nefinanciare	71	217.830	94.638
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	(66.120)	(66.122)
Alte servicii publice generale	54.02	895.820	741.619
Cheltuieli de personal	10	762.000	689.340
Bunuri si servicii	20	55.000	42.032
Fonduri de rezerva	50	13.220	
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	15.600	10.545
Active nefinanciare	71	50.000	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(298)
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi(dobânzi dupa imprumuturi)	55.02	743.530	726.449
Bunuri si servicii	20	7.000	-
Dobânzi	30	736.530	726.449
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.509.000	2.984.295
Bunuri si servicii	20	55.000	4.295
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	3.454.000	2.980.000
Invatamant	65.02	14.376.570	10.053.569
Cheltuieli de personal	10	1.194.340	1.024.948
Bunuri si servicii	20	7.295.300	5.839.841
Alte transferuri	55	80.000	59.400
Asistenta sociala	57	699.650	440.553
Alte cheltuieli (bursa)	59	335.100	253.465
Active nefinanciare	71	4.775.680	2.534.682
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	(3.500)	(99.320)
Sanatate	66.02	2.323.550	2.084.617
Cheltuieli de personal	10	2.260.860	2.024.882
Bunuri si servicii	20	46.000	44.611
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	16.690	15.124
Cultura, recreere si religie	67.02	25.739.080	21.299.500
Cheltuieli de personal	10	2.908.000	2.646.057
Bunuri si servicii	20	2.357.390	1.764.242
Subventii	40	25.000	25.000
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	10.743.800	9.850.446
Alte transferuri	55	25.000	
Alte cheltuieli	59	4.561.200	3.648.732
Active nefinanciare	71	2.174.590	1.395.135
Active financiare	72	2.944.100	1.997.000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(27.112)
Asigurari si asistenta sociala	68.02	16.002.820	14.391.641
Cheltuieli de personal	10	8.515.400	7.751.995

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
Bunuri si servicii	20	2.896.250	2.497.767
Asistenta sociala (ajutoare sociale)	57	4.060.260	4.001.303
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	124.660	118.225
Active nefinanciare	71	406.250	22.397
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(47)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	14.403.400	11.659.416
Cheltuieli de personal	10	525.500	479.307
Bunuri si servicii	20	4.061.290	3.497.947
Subventii	40	190	190
Transfer-Drumul apelor minerale	55	4.288.040	4.288.039
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	15.600	10.450
Active nefinanciare	71	2.909.010	833.689
Active financiare	72	1.367.750	1.367.750
Rambursari de credite	81	1.236.020	1.236.015
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(53.972)
Protectia mediului	74.02	8.456.210	8.210.691
Bunuri si servicii	20	8.296.870	8.167.691
Alte cheltuieli	59	83.000	6.749
Active nefinanciare	71	76.340	36.250
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	2.891.720	2.235.288
Bunuri si servicii	20	1.626.400	1.418.637
Alte transferuri	55	1.265.320	816.651
Combustibili si energie	81.02	445.870	347.060
Subventii	40	445.870	347.060
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	1.124.020	1.028.107
Cheltuieli de personal	10	78.100	71.292
Bunuri si servicii	20	1.042.000	955.295
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	3.920	1.520
Transporturi	84.02	28.302.640	15.006.325
Bunuri si servicii	20	3.025.000	2.746.855
Subventii	40	2.400.000	2.193.266
Active nefinanciare	71	18.184.670	5.375.404
Active financiare	72	499.000	499.000
Rambursari de credite	81	4.193.970	4.193.968
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(2.168)

TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	49.02	97.017.290	86.869.780
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	12.643.870	11.531.714
Cheltuieli de personal	10	9.854.000	9.020.263
Bunuri si servicii	20	2.699.420	2.448.471
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	134.500	107.027
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	(44.050)	(44.047)
Alte servicii publice generale	54.02	845.820	741.619
Cheltuieli de personal	10	762.000	689.340
Bunuri si servicii	20	55.000	42.032
Fonduri de rezerva	50	13.220	
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	15.600	10.545
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(298)
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi(dobanzi dupa imprumuturi)	55.02	743.530	726.449
Bunuri si servicii	20	7.000	-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
Dobânzi	30	736.530	726.449
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.429.000	2.911.295
Bunuri si servicii	20	55.000	4.295
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	3.374.000	2.907.000
Invatamant	65.02	9.600.890	7.518.887
Cheltuieli de personal	10	1.194.340	1.024.948
Bunuri si servicii	20	7.295.300	5.839.841
Alte transferuri	55	80.000	59.400
Asistenta sociala	57	699.650	440.553
Alte cheltuieli (bursa)	59	335.100	253.465
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	(3.500)	(99.320)
Sanatate	66.02	2.323.550	2.084.617
Cheltuieli de personal	10	2.260.860	2.024.882
Bunuri si servicii	20	46.000	44.611
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	16.690	15.124
Cultura, recreere si religie	67.02	20.482.990	17.834.705
Cheltuieli de personal	10	2.908.000	2.646.057
Bunuri si servicii	20	2.357.390	1.764.242
Subventii	40	25.000	25.000
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	10.606.400	9.777.786
Alte transferuri	55	25.000	-
Alte cheltuieli	59	4.561.200	3.648.732
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-	(27.112)
Asigurari si asistenta sociala	68.02	15.596.570	14.369.244
Cheltuieli de personal	10	8.515.400	7.751.995
Bunuri si servicii	20	2.896.250	2.497.767
Asistenta sociala (ajutoare sociale)	57	4.060.260	4.001.303
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	124.660	118.225
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(47)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	8.890.620	8.234.433
Cheltuieli de personal	10	525.500	479.307
Bunuri si servicii	20	4.061.290	3.497.947
Subventii	40	190	190
Alte transferuri	55	4.288.040	4.288.039
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	15.600	10.450
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(41.500)
Protectia mediului	74.02	8.379.870	8.174.441
Bunuri si servicii	20	8.296.870	8.167.691
Alte cheltuieli	59	83.000	6.749
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	2.891.720	2.235.288
Bunuri si servicii	20	1.626.400	1.418.637
Alte transferuri	55	1.265.320	816.651
Combustibili si energie	81.02	445.870	347.060
Subventii	40	445.870	347.060
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	1.124.020	1.028.107
Cheltuieli de personal	10	78.100	71.292
Bunuri si servicii	20	1.042.000	955.295
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	3.920	1.520
Transporturi	84.02	9.618.970	9.131.921
Bunuri si servicii	20	3.025.000	2.746.855
Subventii	40	2.400.000	2.193.266

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugetul aprobat pe anul 2018	Încasări / plăți realizate în data de 30.11.2018
Rambursari de credite	81	4.193.970	4.193.968
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-	(2.168)

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNE DE DEZVOLTARE	49.02	35.036.570	15.503.074
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	195.760	72.563
Active nefinanciare	71	217.830	94.638
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	(22.070)	(22.075)
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	80.000	73.000
Transfer intre unitati ale administratiei publice	51	80.000	73.000
Invatamant	65.02	4.775.680	2.534.682
Active nefinanciare	71	4.775.680	2.534.682
Cultura, recreere si religie	67.02	5.256.090	3.464.795
Transfer intre unitati ale administratiei publice	51	137.400	72.660
Active nefinanciare	71	2.174.590	1.395.135
Active financiare	72	2.944.100	1.997.000
Asistari si asistenta sociala	68.02	406.250	22.397
Active nefinanciare	71	406.250	22.397
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	5.512.780	3.424.983
Active nefinanciare	71	2.909.010	833.689
Active financiare	72	1.367.750	1.367.750
Rambursari de credite	81	1.236.020	1.236.015
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		(12.472)
Protectia mediului	74.02	76.340	36.250
Active nefinanciare	71	76.340	36.250
Transporturi	84.02	18.683.670	5.874.404
Active nefinanciare	71	18.184.670	5.375.404
Active financiare	72	499.000	499.000

CONTUL DE EXECUȚIE

la HCL nr. 380 / 2018

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI
SUBVENȚII - VENITURI la data de 30.11.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări realizate
TOTAL VENITURI	00.01	19.554.710	17.971.115
I. VENITURI CURENTE	00.02	5.356.910	4.678.702
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5.356.910	4.678.702
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	171.090	173.407
Venituri din proprietate	30.10	170.990	173.407
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	170.990	173.407
Venituri din dobanzi	31.10	100	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	100	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5.185.820	4.505.294
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.10	4.838.760	4.213.199
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3.000	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate,	33.10.14	2.949.070	2.439.442
Venituri din valorificarea produselor obtinute din	33.10.16	1.220	
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si	33.10.17	15.590	5.141
Venituri din serbari si spectacolescolare, manifestari	33.10.19	1.374.500	1.140.588
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	495.380	628.028
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.10	347.060	292.095
Donatii si sponsorizari	37.10.01	92.760	95.010
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.10.03	-51.000	-41.445
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	51.000	41.445
Alte transferuri voluntare	37.10.50	254.300	197.085
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	00.16		461.968
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10		461.968
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.10.15		461.968
IV. SUBVENTII	00.17	14.197.800	12.830.446
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14.197.800	12.830.446
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	14.197.800	12.830.446
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	13.980.400	12.684.786
Alte transferuri de capital catre institutii publice	43.10.19	217.400	145.660

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.01	19.286.310	17.784.010
I. VENITURI CURENTE	00.02	5.305.910	4.637.257
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5.305.910	4.637.257

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	171.090	173.407
Venituri din proprietate	30.10	171.090	173.407
Venituri din concesiuni si inchiriei	30.10.05	170.990	173.407
Venituri din dobanzi	31.10	100	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	100	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5.134.820	4.463.849
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	4.838.760	4.213.199
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3.000	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate,	33.10.14	2.949.070	2.439.442
Venituri din valorificarea produselor obtinute din	33.10.16	1.220	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si	33.10.17	15.590	5.141
Venituri din serbari si spectacolescolare, manifestari	33.10.19	1.374.500	1.140.588
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	495.380	628.028
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	296.060	250.650
Donatii si sponsorizari	37.10.01	92.760	95.010
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.10.03	-51.000	-41.445
Alte transferuri voluntare	37.10.50	254.300	197.085
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	461.968
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	461.968
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		461.968
IV. SUBVENTII	00.17	13.980.400	12.684.786
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13.980.400	12.684.786
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	13.980.400	12.684.786
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	13.980.400	12.684.786

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	00.01	268.400	187.105
I. VENITURI CURENTE	00.02	51.000	41.445
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	51.000	41.445
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	51.000	41.445
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	51.000	41.445
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	51.000	41.445
IV. SUBVENTII	00.17	217.400	145.660
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	217.400	145.660
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (	43.10	217.400	145.660
Alte transferuri de capital catre institutii publice	43.10.19	217.400	145.660

CONTUL DE EXECUTIE

60 HEL m. 380/2018

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII - CHELTUIELI la data de 30.11.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI	49.10	20.128.000	17.109.992
A. APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.10	3.457.000	2.946.226
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	3.457.000	2.946.226
Ordine publica	61.10.03	3.457.000	2.946.226
Politia comunitara	61.10.03.04	3.457.000	2.946.226
Cheltuieli de personal	10	2.960.500	2.577.313
Bunuri si servicii	20	416.790	297.148
Active nefinanciare	71	80.000	72.052
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-290	-288
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	16.671.000	14.163.767
Invatamant	65.10	3.987.720	2.642.343
Cheltuieli de personal	10	98.280	69.803
Bunuri si servicii	20	3.838.440	2.539.650
Active nefinanciare	71	51.000	32.890
Cultura, recreere și religie	67.10	12.683.280	11.521.424
Servicii culturale	67.10.03	12.683.280	11.521.424
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	9.048.050	8.208.054
Casa de cultură	67.10.03.06	3.635.230	3.313.370
Cheltuieli de personal	10	7.558.160	6.868.539
Bunuri si servicii	20	4.919.720	4.594.389
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	68.000	7.828
Active nefinanciare	71	137.400	67.902
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		-17.235

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.01	19.859.600	16.937.148
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.10	3.377.000	2.874.173
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	3.377.000	2.874.173
Ordine publica	61.10.03	3.377.000	2.874.173
Politia comunitara	61.10.03.04	3.377.000	2.874.173
Cheltuieli de personal	10	2.960.500	2.577.313
Bunuri si servicii	20	416.790	297.148

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-290	-288
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	16.482.600	14.062.974
Invatamant	65.10	3.936.720	2.609.453
Cheltuieli de personal	10	98.280	69.803
Bunuri si servicii	20	3.838.440	2.539.650
Cultura, recreere și religie	67.10	12.545.880	11.453.522
Servicii culturale	67.10.03	12.545.880	11.453.522
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	8.995.350	8.155.394
Case de cultură	67.10.03.06	3.550.530	3.298.128
Cheltuieli de personal	10	7.558.160	6.868.539
Bunuri si servicii	20	4.919.720	4.594.389
Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	59	68.000	7.828
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		-17.235

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	00.01	268.400	172.845
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.10	80.000	72.052
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	80.000	72.052
Ordine publica	61.10.03	80.000	72.052
Politia comunitara	61.10.03.04	80.000	72.052
Active nefinanciare	71	80.000	72.052
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	188.400	100.793
Invatamant	65.10	51.000	32.890
Active nefinanciare	71	51.000	32.890
Cultura, recreere și religie	67.10	137.400	67.902
Servicii culturale	67.10.03	137.400	67.902
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	52.700	52.660
Case de cultură	67.10.03.06	84.700	15.242
Active nefinanciare	71	137.400	67.902

60 HEL M. 580 | 2018

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la data de 30.11.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări realizate
TOTAL VENITURI		441.250	369.741
Transferuri voluntare, alte decat subventiile	37.08	259.950	144.915
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabile	37.08.06	259.950	144.915
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08	0	43.597
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02		43.597
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	181.300	181.229
Alte facilități și instrumente postaderare	48.08.16	181.300	181.229
Prefinantare	48.08.16.03	181.300	181.229

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	00.01	441.250	369.741
Transferuri voluntare, alte decat subventiile	37.08	259.950	144.915
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabile	37.08.06	259.950	144.915
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08		43.597
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02		43.597
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	181.300	181.229
Alte facilități și instrumente postaderare	48.08.16	181.300	181.229
Prefinantare	48.08.16.03	181.300	181.229

10.11.2018

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI la data de 30.11.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI	49.08	707.400	171.676
Autoritati publice si actiuni externe	51.08	18.800	
Autoritati executive si legislative	51.08.01	18.800	
Autoritati executive	51.08.01.03	18.800	
Alte transferuri	55	18.800	
Învățământ	65.08	324.820	26.090
Învățământ secundar	65.08.04	324.820	26.090
Învățământ secundar superior	65.08.04.02	323.730	26.090
Învățământ profesional	65.08.04.03	1.090	
Alte transferuri	55	329.600	55.564
Cultură, recreere și religie	67.08	114.580	102.779
Servicii culturale	67.08.03	114.580	102.779
Instituti publice de spectacole si concerte	67.08.03.04	108.540	102.779
Case de cultură	67.08.03.06	1.890	
Alte servicii culturale	67.08.03.30	4.150	
Alte transferuri	55	114.580	102.779
Asigurări și asistență socială	68.08	19.950	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.08.50	19.950	
Alte transferuri	55	19.950	
Protecția mediului	74.08	229.250	42.807
Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.08.05	229.250	42.807
Salubritate	74.08.05.01	229.250	42.807
Alte transferuri	55	47.950	42.807
Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	181.300	

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	00.01	707.400	171.676
Autoritati publice si actiuni externe	51.08	18.800	
Autoritati executive si legislative	51.08.01	18.800	
Autoritati executive	51.08.01.03	18.800	
Alte transferuri	55	18.800	

Învățământ	65.08	324.820	26.090
Învățământ secundar	65.08.04	324.820	26.090
Învățământ secundar superior	65.08.04.02	323.730	26.090
Învățământ profesional	65.08.04.03	1.090	
Alte transferuri	55	329.600	55.564
Cultură, recreere și religie	67.08	114.580	102.779
Servicii culturale	67.08.03	114.580	102.779
Institutii publice de spectacole si concerte	67.08.03.04	108.540	102.779
Case de cultură	67.08.03.06	1.890	
Alte servicii culturale	67.08.03.30	4.150	
Alte transferuri	55	114.580	102.779
Asigurări și asistență socială	68.08	19.950	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.08.50	19.950	
Alte transferuri	55	19.950	
Protecția mediului	74.08	229.250	42.807
Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.08.05	229.250	42.807
Salubritate	74.08.05.01	229.250	42.807
Alte transferuri	55	47.950	42.807
Proiecte cu finanțări din fonduri externe	58	181.300	