

ANEXA 1
LA H.C.J. nr. 208 din 26.12.2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
pe trim. IV, anul 2015

- mii lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Program trimestrul I+II+III+IV	din care trim. IV	Încasări /Plăți realizate trim. I+II+III+IV	%	din care trim.IV	%
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4	8.	9=8/5
I.	VENITURI-TOTAL-Sectiunea functionare, din care:	01.02	119.643	119.643	14.215,80	100.095	84	22.710	160
I.	Venituri proprii	48.02	38.235	38.235	7.360,50	38.782	101	7.918	108
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	15.975	15.975	3.562	16.817	105	4.336	122
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	17.166	17.166	4.290	17.159	100	3.327	78
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	150	150	-612	166	111	100	
	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	350	350	-250	396	113	70	
	Venituri din proprietate	30.02	143	143	-130	154	108	17	
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii, despagubiri	33.02							
	Amenzi, penalități și confiscări	35.02				9		6	
	Diverse venituri	36.02	4.451	4.451	500,50	4.081	92	62	12

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Prevederi trimestrul I+II+III+IV	din care trim.IV	Încasari/plati realizate trim.I+II+III+IV	%	din care trim.IV	%
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4	8	9=8/5
2.	Sume defalcate din TVA pt. bugetele locale	11.02	77.552	77.552	21.746,44	36.528	47	9.315	43
a)	Sume def. din TVA pt. finanț. chelt. descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	21.080	21.080	5.627	17.253	82	3.656	65
b)	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	4.885	4.885	2.335	359	7	359	15
c)	Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bug. locale	11.02.06	51.587	51.587	13.784,44	18.916	37	5.300	38
3.	Subvenții	42.02	35.558	35.558	7.618	35.318	99	8.837	116
4.	Subvenții de la alte administrații	43.02	310	310	-	627	202	58	
5.	Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.02.03	-32.014	-32.014	-14.892,14	-11.162		-3.419	
6.	Donatii și sponsorizări	37.02.01	2	2	1	2	100	1	100
II.	CHELTUIELI-Secțiunea funcționare din care:	50.02	119.643	119.643	21.833,80	93.404	78	21.086	97
1.	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	9.506	9.506	1.573	7.295	77	1.405	89
	Cheltuieli de personal	10	5.781	5.781	1.095	4.986	86	997	91
	Bunuri și servicii	20	3.725	3.725	478	2.317	62	408	85
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85				-8			
2.	Alte servicii publice generale	54.02	1.444	1.444	789,80	508	35	122	15
	Cheltuieli de personal	10							
	Fond rezerva	50							
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	1.444	1.444	789,80	509	35	122	15
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85				-1			
3.	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	4.313	4.313	300	2.265	53	495	165
	Bunuri și servicii	20	175	175		118	67		
	Dobanzi	30	4.138	4.138	300	2.147	52	495	165

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Prevederi trimestrul I+II+III+IV	din care trim.IV	Încasari/plati realizate trim.I+II+III+IV	%	din care trim.IV	%
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4	8	9=8/5
4.	Apărare	60.02	225	225	37	152	68	21	57
	Bunuri si servicii	20	225	225	37	152	68	21	57
5.	Ordine publică și sig. nationala	61.02	335	335	60	281	84	45	75
	Cheltuieli de personal	10							
	Bunuri si servicii	20	335	335	60	281	84	45	75
6.	Învățământ	65.02	8.257	8.257	2.226	6.472	78	1.685	76
	Cheltuieli de personal	10	1.540	1.540	299,50	1.288	84	222	74
	Bunuri si servicii	20	311	311	41,50	233	75	46	111
	Ajutoare sociale	57	6.006	6.006	1.885	4.770	79	1.405	75
	Alte cheltuieli	59	400	400	-	181	45	12	
7.	Sănătate	66.02	4.247	4.247	1.045	3.055	72	857	82
	Bunuri si servicii	20	150	150					
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	4.097	4.097	1.045	3.055	75	857	82
	Rambursari de credite	81							
8.	Cultură recreere, religie	67.02	8.700	8.700	1.365	7.031	81	1.601	117
	Cheltuieli de personal	10	817	817	221	736	90	149	67
	Bunuri si servicii	20	296	296	54	234	79	56	104
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	3.245	3.245	622	2.688	83	502	81
	Alte cheltuieli	59	4.342	4.342	468	3.374	78	894	191
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent	85				-1			
9.	Asigurări și asistență socială	68.02	63.394	63.394	10.411	54.738	86	11.403	110
	Cheltuieli de personal	10	14.847	14.847	685	14.412	97	3.782	552
	Bunuri si servicii	20	9.063	9.063	1.065	5.034	56	782	73
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	37.384	37.384	8.161	33.834	90	6.305	77

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Prevederi trimestrul I+II+III+IV	din care trim.IV	Încasari/plati realizate trim. I+II+III+IV	%	din care trim.IV	%
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4	8	9=8/5
	Alte cheltuieli	59	2.100	2.100	500	1.537	73	551	110
	Rambursari de credite	81							
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85				-79		-17	
10.	Protectia mediului	74	1.000	1.000	250	25	3		
	Bunuri si servicii	20							
11.	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	2.18/0	2.180	333	1.319	60	158	47
	Bunuri si servicii	20	2.080	2.080	333	1.316	63	158	47
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51							
	Alte cheltuieli	59	100	100		3	3		
	Rambursari de credite	81							
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85							
12.	Agricultura	83.02	600	600	-	521	87	103	
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	600	600	-	521	87	103	
13.	Transporturi	84.02	14.502	14.502	3.221	8.893	61	3.035	94
	Bunuri si servicii	20	8.785	8.785	2.016	4.488	51	1.807	90
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	3.952	3.952	764	2.640	67	786	103
103	Rambursari de credite	81	1.765	1.765	441	1.765	100	442	100
14.	Alte actiuni economice	87.02	940	940	223	848	90	158	71
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	940	940	223	848	90	158	71
	EXCEDENT					6.693			

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Prevederi trimestrul I+II+III+IV	din care Trim.IV	Încasări/ Plăți realizate trim. I+II+III+IV	% 7=6/4	din care trim.IV	% 9=8/5
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4	8.	9=8/5
I.	VENITURI-TOTAL –Sectiunea dezvoltare, din care:	00.01	171.282	171.282	12.133,10	66.438	39	22.220	183
1.	Venituri proprii	48.02	32.014	32.014	14.892,14	39.877	125	3.597	24
	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02				195		178	
	Vărsăminte din sectiunea de functionare	37.02.04	32.014	32.014	14.892,14	11.164	35	3.419	23
	Sume excedent buget local pr. finantare SD	40.02.14				28.518			
2.	Subvenții	42.02	28.836	28.836	663	9.157	32	6.627	999
3.	Sume FEN postaderare în ct.plăților ef. și prefinantari	45.02	110.432	110.432	-3.422,04	17.404	16	11.996	
II.	CHELTUIELI-TOTAL din care:	50.02	200.437	200.437	12.133,10	50.797	25	8.477	70
1.	Autorități publice și actiuni externe	51.02	1.692	1.692	457	656	38	313	68
	Cheltuieli de capital	70	1.272	1.272	37	372	29	29	78
	Rambursari de credite	81	420	420	420	284	67	284	68
2.	Alte servicii publice generale	54.02	82	82	-	80	98		
	Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51	82	82		80	98		
3.	Aparare Națională	60.02	149	149		132	88		
	Cheltuieli de capital	70	149	149		132	88		
4.	Ordine publică și sig. Nationala	61.02	96	96	-	90	94	36	
	Cheltuieli de capital	70	96	96		90	94	36	
5.	Învățământ	65.02	15	15	-	12	80		
	Cheltuieli de capital	70	15	15		12	80		

6.	Sănătate	66.02	8.786	8.786	2.529	2.730	31	594	23
	Proiecte cu finantare FEN	56							
	Transferuri între unit. ale adm. publice	51	5.842	5.842	1.524	2.383	40	508	33
	Cheltuieli de capital	70	2.944	2.944	1.005	347	12	86	9
7.	Cultură recreere, religie	67.02	30.922	30.922	1.743	3.112	10	1.216	70
	Transferuri între unit. ale adm. publice	51	207	207	-	159	77	6	
	Proiecte cu finantare FEN	56	24.104	24.104	-	2.338	10	848	
	Cheltuieli de capital	70	6.594	6.594	1.726	615	10	362	21
	Rambursari de credite	81	17	17					
8.	Asigurări și asistență socială	68.02	10.504	10.504	1.538	3.362	32	1.052	68
	Transferuri între unit. ale adm. publice	51	75	75	-	68	91		
	Proiecte cu finantare FEN	56	8.452	8.452	896	2.992	35	889	99
	Cheltuieli de capital	70	1.652	1.652	362	152	9	13	4
	Rambursari de credite	81	325	325	280	150	46	150	54
9.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	3.713	3.713	-	3.485	94	118	
	Proiecte cu finantare FEN	56	3.705	3.705	-	3.485	94	118	
	Cheltuieli de capital	70	8	8					
10.	Protectia mediului	74.02	7.872	7.872	715	1.116	14	1.105	155
	Cheltuieli de capital	70	412	412	-	221	53	210	
	Proiecte cu finantare FEN	56	6.745	6.745	-	181	3	181	
	Rambursari de credite	81	715	715	715	714	100	714	100
11.	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	754	754	-125				
	Alte transferuri	55	250	250	-125				
	Proiecte cu finantare FEN	56	474	474					
	Cheltuieli de capital	70	30	30					
12.	Transporturi	84.02	135.555	135.555	5.276,10	35.927	26	4.043	77
	Transferuri între unit. ale adm. publice	51	1.882	1.882	-	760	40	409	
	Proiecte cu finantare FEN	56	119.684	119.684	5.365,10	28.926	24	1.084	20
	Cheltuieli de capital	70	11.869	11.869	-506	4.607	39	2.139	

	Rambursari de credite	81	2.120	2.120	417	1.669	79	417	100
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85				-34		-6	
13.	Alte actiuni economice	87.02	297	297	-	95	32	-	
	Transferuri intre unit. ale adm. publice	51	297	297	-	95	32	-	
	Deficit	99.02	25.155	25.155		15.641			

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
pe trim. IV, anul 2015

-mii lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Prevederi trimestrul I+II+III+IV	din care Trim. IV	Încasări/ Plăți realizate I+II+III+IV	%	din care trim. IV	%
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4	8.	9=8/5
	VENITURI TOTAL -Sectiunea dezvoltare, din care:		29700	29700	-	29.700	100	-	
	Sume aferente creditelor interne	41.02	29700	29700		29.700	100		
	Sume aferente împrumuturilor C.J.	41.02.02	27000	27000		27.000	100		
	Sume aferente împrumuturilor GDASPC	41.02.03	2700	2700		2.700	100		
	CHELTUIELI-TOTAL din care:	50.07	37545	37545		10.884	29	6.222	
1.	Autorități publice și actiuni externe	51.07	3790	3790	-	-			
	Proiecte cu finantare FEN	56	3790	3790	-	-			
2.	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.07	450	450	-	-			
	Proiecte cu finantare FEN	56	450	450	-	-			
3.	Asistența socială pentru familie și copii	68.07	3605	3605	-	-			
	Proiecte cu finantare FEN	56	3605	3605	-	-			
4.	Asigurări și asistență socială	68.07.04	2700	2700		809	30	668	
	Proiecte cu finantare FEN	56	2700	2700		809	30	668	
5	Drumuri și poduri	84.07	27000	27000		10.075	37	5.554	
	Proiecte cu finantare FEN	56	27000	27000		10.075	37	5.554	
	Excedent					18.816			