

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
pe trim. I, anul 2017

mii lei

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod | Program anual | Program trimestrul I | Încasări /Plăți realizate trim. I | % |
|------------|--|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=5/4 |
| I. | VENITURI-TOTAL-Sectiunea functionare, din care: | 01.02 | 156878 | 47337,20 | 26320 | 56 |
| 1. | Venituri proprii | 48.02 | 76067 | 23362 | 7517 | 32 |
| | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 35000 | 9000 | 5035 | 56 |
| | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 9450 | 2362 | 2236 | 95 |
| | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 16.02 | 1000 | 500 | 19 | |
| | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 1500 | 700 | 29 | |
| | Venituri din proprietate | 30.02 | 2000 | 500 | 38 | |
| | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii, despagubiri | 33.02 | | | | |
| | Amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 2000 | 500 | 8 | |
| | Diverse venituri | 36.02 | 25117 | 9800 | 152 | 2 |
| 2. | Sume defalcate din TVA pt. bugetele locale | 11.02 | 43764 | 13742 | 10067 | 73 |
| a) | Sume def. din TVA pt. finanț. chelt. descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 22245 | 6800 | 5524 | 81 |
| b) | Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 10501 | 3000 | 601 | 20 |
| c) | Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bug. locale | 11.02.06 | 11018 | 3942 | 3942 | 100 |
| 2. | Încasări din rambursare împrumut | 40 | | | 1557 | |
| 3. | Subvenții | 42.02 | 33500 | 10000 | 8661 | 87 |
| 4. | Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 5100 | 1786,20 | 15 | |
| 5. | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiuni de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 37.02.03 | -1553 | -1553 | -1497 | |
| 6. | Donatii și sponsorizări | 37.02.01 | | | | |
| II. | CHELTUIELI-Sectiunea functionare din care: | 50.02 | 156878 | 47337,20 | 26185 | 55 |
| 1. | Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 24640 | 8109 | 2999 | 37 |
| | Cheltuieli de personal | 10 | 21000 | 7000 | 2568 | 37 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 3640 | 1109 | 449 | 40 |
| | Plati ef. an prec. si rec. an crt. | 85 | | | -18 | |
| 2. | Alte servicii publice generale | 54.02 | 2310 | 1352 | 225 | 17 |
| | Cheltuieli de personal | 10 | | | | |
| | Fond rezerva | 50 | 500 | 500 | | |
| | Transf. intre unit. ale adm. pub. | 51 | 1810 | 852 | 225 | 26 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | Bunuri si servicii | 20 | | | | |
| 3. | Tranzactii privind datoria publică și imprumuturi | 55.02 | 2789 | 786 | 735 | 94 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 104 | 104 | 95 | 91 |
| | Dobanzi | 30 | 2685 | 682 | 640 | 94 |
| 4. | Apărare | 60.02 | 233 | 71 | 48 | 68 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 233 | 71 | 48 | 68 |
| 5. | Ordine publică și sig. nationala | 61.02 | 322 | 66,20 | 16 | 24 |
| | Cheltuieli de personal | 10 | | | | |
| | Bunuri si servicii | 20 | 322 | 66,20 | 16 | 24 |
| 6. | Învățământ | 65.02 | 9511 | 2920 | 1145 | 39 |
| | Cheltuieli de personal | 10 | 2596 | 745 | 480 | 64 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 623 | 138 | 75 | 54 |
| | Ajutoare sociale | 57 | 6192 | 1937 | 590 | 30 |
| | Alte cheltuieli | 59 | 100 | 100 | | |
| 7. | Sănătate | 66.02 | 3835 | 1210 | 185 | 15 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 320 | 320 | | |
| | Transf.intre unit.ale adm.pub. | 51 | 3515 | 890 | 185 | 20 |
| | Rambursari de credite | 81 | | | | |
| 8. | Cultură recreere, religie | 67.02 | 10835 | 7395 | 1495 | 20 |
| | Cheltuieli de personal | 10 | 1325 | 312 | 288 | 92 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 472 | 141 | 50 | 35 |
| | Transf.intre unit.ale adm.pub. | 51 | 4338 | 2242 | 827 | 37 |
| | Alte cheltuieli | 59 | 4700 | 4700 | 330 | 7 |
| | Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent | 85 | | | | |
| 9. | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 79402 | 22111 | 17554 | 79 |
| | Cheltuieli de personal | 10 | 33802 | 7990 | 7040 | 88 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 5650 | 2378 | 1103 | 46 |
| | Transf.intre unit.ale adm.pub. | 51 | 38200 | 11243 | 9371 | 83 |
| | Alte cheltuieli | 59 | 1750 | 500 | 45 | 9 |
| | Rambursari de credite | 81 | | | | |
| | Plati ef.an prec.si rec.an crt. | 85 | | | -5 | |
| 10. | Protectia mediului | 74.02 | 1000 | 200 | 8 | 4 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 1000 | 200 | 8 | 4 |
| 11. | Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă | 80.02 | 2127 | 327 | 127 | 39 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 2127 | 327 | 127 | 39 |
| | Transf.intre unit.ale adm.pub. | 51 | | | | |
| | Alte cheltuieli | 59 | | | | |
| | Rambursari de credite | 81 | | | | |
| | Plati ef.an prec.si rec.an crt. | 85 | | | | |
| 12. | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 400 | - | | |
| | Bunurii și servicii | 20 | 400 | - | | |
| 13. | Transporturi | 84.02 | 18872 | 2446 | 1447 | 59 |
| | Bunuri si servicii | 20 | 2900 | 540 | 501 | 93 |
| | Transf.intre unit.ale adm.pub. | 51 | 14207 | 1464 | 505 | 34 |
| | Rambursari de credite | 81 | 1765 | 442 | 441 | 100 |
| 14. | Alte actiuni economice | 87.02 | 602 | 344 | 201 | 58 |
| | Transf.intre unit.ale adm.pub. | 51 | 602 | 344 | 201 | 58 |
| 15. | EXCEDENT | | | | 135 | |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod | Program anual | Prevederi trimestrul I | Încasări/ Plăți realizate trim. I | % |
|------------|--|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=5/4 |
| I. | VENITURI-TOTAL –Sectiunea dezvoltare, din care: | 00.01 | 65972 | 4832 | 3095 | 64 |
| 1. | Venituri proprii | 48.02 | 1553 | 1553 | 3095 | 199 |
| | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | | | 5 | |
| | Vărsăminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1553 | 1553 | 1497 | 96 |
| | Sume excedent buget local ptr.finantare SD | 40.02.14 | | | 1593 | |
| 2. | Subvenții | 42.02 | 28047 | 3279 | - | |
| 3. | Sume FEN postaderare în ct.plătilor ef. și prefinantari | 45.02 | 36372 | - | - | |
| II. | CHELTUIELI-TOTAL din care: | 50.02 | 95987 | 25997 | 3092 | 12 |
| 1. | Autorități publice și actiuni externe | 51.02 | 1513 | 660 | 412 | 62 |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 375 | 375 | 128 | 34 |
| | Rambursari de credite | 81 | 1138 | 285 | 284 | 100 |
| 2. | Alte servicii publice generale | 54.02 | 60 | - | | |
| | Alte transferuri de capital catre institutii publice | 51.02 | 60 | - | | |
| 3. | Aparare | 60.02 | 101 | 28 | | |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 101 | 28 | | |
| 4. | Ordine publică și sig. Nationala | 61.02 | 13499 | 10799 | | |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 13499 | 10799 | | |
| 5. | Învățământ | 65.02 | 81 | 35 | | |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 81 | 35 | | |
| 6. | Sănătate | 66.02 | 17844 | 4244 | 96 | 2 |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | | | | |
| | Transferuri între unit. ale adm. publice | 51 | 16977 | 4244 | 96 | 2 |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 867 | | | |
| 7. | Cultură recreere, religie | 67.02 | 2180 | 1616 | 547 | 34 |
| | Transferuri între unit. ale adm. publice | 51 | 171 | 56 | | |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | 1008 | 1008 | | |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 1001 | 552 | 547 | 99 |
| | Rambursari de credite | 81 | | | | |
| 8. | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 1548 | 305 | 195 | 64 |
| | Transferuri între unit. ale adm. publice | 51 | | | | |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | | | | |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 768 | 110 | | |
| | Rambursari de credite | 81 | 780 | 195 | 195 | 100 |
| 9. | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | | | | |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | | | | |
| | Cheltuieli de capital | 70 | | | | |
| 10. | Protectia mediului | 74.02 | 2889 | 715 | 714 | 100 |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 31 | - | | |
| | Rambursari de credite | 81 | 2858 | 715 | 714 | 100 |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | | | | |
| 11. | Acțiuni generale economice, | 80.02 | 1448 | 1248 | 29 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | comerciale și de muncă | | | | | |
| | Alte transferuri | 55 | | | | |
| | Proiecte cu finantare externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 170 | 60 | 29 | 48 |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 1278 | 1188 | | |
| 12. | Transporturi | 84.02 | 54669 | 6192 | 1099 | 18 |
| | Alte transferuri de capital catre institutii publice | 51 | 3240 | 3240 | | |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | 30198 | 1843 | | |
| | Cheltuieli de capital | 70 | 17761 | 240 | 232 | 97 |
| | Rambursari de credite | 81 | 3470 | 869 | 867 | 100 |
| | Plati efectuate an precedent si rec.an curent | 85 | | | | |
| 13. | Alte actiuni economice | 87.02 | 155 | 155 | | |
| | Alte transferuri de capital catre institutii publice | 51 | 155 | 155 | | |
| 14. | EXCEDENT/DEFICIT | | 30015 | 21165 | 2 | |

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
pe trim. I, anul 2017**

| | | | | | | -mii lei- |
|-----------|---|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod | Program anual | Prevederi trimestrul I | Încasări/Plăți realizate trim. I | % |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=5/4 |
| | TOTAL VENITURI | | 15596 | 15596 | 15595 | 100 |
| | Alte operatiunii financiare | | 15596 | 15596 | 15595 | 100 |
| | CHELTUIELI-TOTAL din care: | 50.07 | 15596 | 8013 | 156 | 2 |
| 1. | Autorități publice și actiuni externe | 51.07 | | | | |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | | | | |
| 2. | Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei | 67.07 | | | | - |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | | | | |
| 3. | Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.07 | 299 | 299 | 156 | 52 |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | 299 | 299 | 156 | 52 |
| 4. | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.07 | | | | - |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | | | | |
| 5. | Drumuri si poduri | 84.07 | 15297 | 7714 | | - |
| | Proiecte cu finantare FEN | 56 | 15297 | 7714 | | |
| 6. | DEFICIT | | | 7583 | | |