

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2017
DETALIIAT PE INSTITUTII PUBLICE

lei

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET INITIAL 2017	Rectificari +/- an 2017(*)	BUGET FINAL 2017	Plati efectuate an 2017	Grad realizare prevederi bugetare
A	B	1	2	3=1+2	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE		218.924.000	48.664.000	267.590.000	248.421.311	92,84%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		206.704.000	42.597.000	249.301.000	237.143.337	95,12%
CHELTUIELI CURENTE	01	200.604.000	42.907.000	243.511.000	231.542.065	95,08%
CHELTUIELI PERSONAL	10	121.465.000	15.326.000	136.791.000	135.842.160	99,31%
CHELTUIELI MATERIALE	20	60.678.000	25.116.000	85.794.000	77.719.639	90,59%
DOBANZI	30	1.600.000	-100.000	1.500.000	1.499.187	99,95%
SUBVENTII	40	1.200.000	432.000	1.632.000	1.602.000	98,16%
FOND DE REZERVA	50	400.000	0	400.000	0	
TRANSFERURI	51	0	0	0	0	
ALTE TRANSFERURI	55	0	924.000	924.000	0	0,00%
ASISTENTA SOCIALA	57	11.396.000	799.000	12.195.000	11.070.800	90,78%
ALTE CHELTUIELI	59	3.865.000	410.000	4.275.000	3.808.279	89,08%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	6.100.000	320.000	6.420.000	6.251.390	97,37%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	-630.000	-630.000	-650.118	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		12.220.000	6.067.000	18.289.000	11.277.974	61,67%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	309.000	0	311.000	223.999	72,03%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.911.000	6.067.000	17.978.000	11.125.361	61,88%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	0	0	-71.386	
<i>din care:</i>						
CHELTUIELI TOTALE PRIMARIE		57.444.000	20.066.000	77.510.000	66.720.765	86,08%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		50.197.000	14.326.000	64.523.000	58.341.452	90,42%
CHELTUIELI CURENTE	01	44.097.000	14.559.000	58.656.000	52.230.816	89,05%
CHELTUIELI PERSONAL	10	8.063.000	554.000	8.617.000	8.577.395	99,54%
CHELTUIELI MATERIALE	20	29.729.000	12.484.000	42.213.000	37.502.157	88,84%
DOBANZI	30	1.600.000	-100.000	1.500.000	1.499.187	99,95%
SUBVENTII	40	1.200.000	432.000	1.632.000	1.602.000	98,16%
FOND DE REZERVA	50	400.000	0	400.000	0	
TRANSFERURI	51	0	0	0	0	#DIV/0!
ALTE TRANSFERURI	55	0	924.000	924.000	0	
ASISTENTA SOCIALA	57	40.000	5.000	45.000	33.750	
ALTE CHELTUIELI	59	3.065.000	260.000	3.325.000	3.016.327	90,72%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	6.100.000	320.000	6.420.000	6.252.986	97,40%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	-553.000	-553.000	-142.350	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		7.247.000	5.740.000	12.987.000	8.379.313	64,52%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	164.000	0	164.000	126.352	77,04%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.083.000	5.740.000	12.823.000	8.324.347	64,92%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	0	0	-71.386	
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT	70,02	4.810.000	1.394.000	6.204.000	5.152.409	83,05%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.356.000	1.482.000	5.838.000	4.973.417	85,19%
CHELTUIELI CURENTE	01	4.356.000	1.482.000	5.838.000	5.398.273	92,47%
CHELTUIELI PERSONAL	10	1.969.000	332.000	2.301.000	2.277.626	98,98%
CHELTUIELI MATERIALE	20	2.387.000	1.150.000	3.537.000	3.120.647	88,23%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57		0			
ALTE CHELTUIELI	59		0			

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET INITIAL 2017	Rectificari +/- an 2017(*)	BUGET FINAL 2017	Plati efectuate an 2017	Grad realizare prevederi bugetare
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0			
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	0	0	-424.856	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		454.000	-88.000	366.000	178.992	48,90%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56		0			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	454.000	-88.000	366.000	178.992	48,90%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
CHELTUIELI TEATRUL MUNICIPAL	67,20	5.667.000	655.000	6.322.000	5.476.698	86,63%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		5.104.000	655.000	5.759.000	5.269.981	
CHELTUIELI CURENTE	01	5.104.000	655.000	5.759.000	5.269.981	
CHELTUIELI PERSONAL	10	2.075.000	-95.000	1.980.000	1.969.638	
CHELTUIELI MATERIALE	20	3.029.000	750.000	3.779.000	3.300.343	
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57		0			
ALTE CHELTUIELI	59		0			
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0			
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		563.000	0	563.000	206.717	36,72%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	133.000	0	133.000	86.576	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	430.000	0	430.000	120.141	27,94%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
CHELTUIELI CLUB SPORTIV MUNICIPAL	67,20	6.539.000	1.669.000	8.208.000	7.763.748	94,59%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		6.532.000	1.642.000	8.174.000	7.757.072	94,90%
CHELTUIELI CURENTE	01	6.532.000	1.642.000	8.174.000	7.757.072	94,90%
CHELTUIELI PERSONAL	10	582.000	-107.000	475.000	460.874	97,03%
CHELTUIELI MATERIALE	20	5.950.000	1.749.000	7.699.000	7.296.198	94,77%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57		0			
ALTE CHELTUIELI	59		0			
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0			
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		7.000	27.000	34.000	6.676	19,64%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56		0			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.000	27.000	34.000	6.676	19,64%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
CHELTUIELI UNITATI SCOLARE (Total centre bugetare)	65,02	78.188.000	18.301.000	96.489.000	94.718.159	98,16%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		78.188.000	18.301.000	96.489.000	94.718.159	98,16%
CHELTUIELI CURENTE	01	78.188.000	18.340.000	96.528.000	94.762.772	98,17%
CHELTUIELI PERSONAL	10	70.317.000	14.043.000	84.360.000	83.788.572	99,32%
CHELTUIELI MATERIALE	20	5.237.000	4.147.000	9.384.000	9.307.221	99,18%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57	1.834.000	0	1.834.000	875.027	47,71%
ALTE CHELTUIELI	59	800.000	150.000	950.000	791.952	83,36%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0			
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	-39.000	-39.000	-44.613	114,39%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56		0			

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET INITIAL 2017	Rectificari +/- an 2017(*)	BUGET FINAL 2017	Plati efectuate an 2017	Grad realizare prevederi bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL	70					
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 68,02 "Asistenta sociala"	68,20	38.643.000	3.892.000	42.537.000	40.709.259	95,70%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		37.549.000	3.504.000	41.053.000	39.847.852	97,06%
CHELTUIELI CURENTE	01	37.549.000	3.542.000	41.091.000	39.885.120	97,07%
CHELTUIELI PERSONAL	10	21.694.000	450.000	22.144.000	22.012.603	99,41%
CHELTUIELI MATERIALE	20	6.333.000	2.298.000	8.631.000	7.710.494	89,33%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57	9.522.000	794.000	10.316.000	10.162.023	98,51%
ALTE CHELTUIELI	59					
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81					
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	-38.000	-38.000	-37.268	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.094.000	388.000	1.484.000	861.407	58,05%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56/58	12.000	0	14.000	11.071	79,08%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.082.000	388.000	1.470.000	850.336	57,85%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 66,02 "SANATATE"	66,02	4.136.000	36.000	4.172.000	4.108.564	98,48%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.036.000	36.000	4.072.000	4.008.604	98,44%
CHELTUIELI CURENTE	01	4.036.000	36.000	4.072.000	4.008.604	98,44%
CHELTUIELI PERSONAL	10	3.959.000	36.000	3.995.000	3.947.622	98,81%
CHELTUIELI MATERIALE	20	77.000	0	77.000	60.982	79,20%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57		0			
ALTE CHELTUIELI	59		0			
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0			
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		100.000	0	100.000	99.960	99,96%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56		0			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	0	100.000	99.960	99,96%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
CHELTUIELI TOTAL POLITIA LOCALA	61,02	6.387.000	0	6.387.000	6.214.721	97,30%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		6.207.000	0	6.207.000	6.082.043	97,99%
CHELTUIELI CURENTE	01	6.207.000	0	6.207.000	6.083.639	98,01%
CHELTUIELI PERSONAL	10	5.045.000	-50.000	4.995.000	4.953.717	99,17%
CHELTUIELI MATERIALE	20	1.162.000	50.000	1.212.000	1.129.922	93,23%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57		0			
ALTE CHELTUIELI	59		0			
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0		-1.596	
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		180.000	0	180.000	132.678	73,71%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56		0			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	180.000	0	180.000	132.678	73,71%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
CHELTUIELI TOTAL COMPLEX TURISTIC DE NATATIE	61,02	4.509.000	440.000	4.949.000	4.387.706	88,66%

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET INITIAL 2017	Rectificari +/- an 2017(*)	BUGET FINAL 2017	Plati efectuate an 2017	Grad realizare prevederi bugetare
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		3.490.000	440.000	3.930.000	3.755.062	95,55%
CHELTUIELI CURENTE	01	3.490.000	440.000	3.930.000	3.755.062	95,55%
CHELTUIELI PERSONAL	10	1.060.000	-60.000	1.000.000	981.196	98,12%
CHELTUIELI MATERIALE	20	2.430.000	500.000	2.930.000	2.773.866	94,67%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57		0			
ALTE CHELTUIELI	59		0			
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0		0	
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.019.000	0	1.019.000	632.644	62,08%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56		0			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.019.000	0	1.019.000	632.644	62,08%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA	67,02	1.577.000	90.000	1.667.000	1.550.293	93,00%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.516.000	90.000	1.606.000	1.514.046	94,27%
CHELTUIELI CURENTE	01	1.516.000	90.000	1.606.000	1.514.046	94,27%
CHELTUIELI PERSONAL	10	960.000	-48.000	912.000	902.460	98,95%
CHELTUIELI MATERIALE	20	556.000	138.000	694.000	611.586	88,12%
DOBANZI	30					
SUBVENTII	40					
FOND DE REZERVA	50					
TRANSFERURI	51					
ALTE TRANSFERURI	55					
ASISTENTA SOCIALA	57					
ALTE CHELTUIELI	59					
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81					
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		61.000	0	61.000	36.247	59,42%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	61.000	0	61.000	36.247	59,42%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			
DIRECTIA DE SALUBRITATE	74,02	11.024.000	2.121.000	13.145.000	11.618.989	88,39%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		9.529.000	2.121.000	11.650.000	10.875.649	93,35%
CHELTUIELI CURENTE	01	9.529.000	2.121.000	11.650.000	10.876.680	93,36%
CHELTUIELI PERSONAL	10	5.741.000	271.000	6.012.000	5.970.457	99,31%
CHELTUIELI MATERIALE	20	3.788.000	1.850.000	5.638.000	4.906.223	87,02%
DOBANZI	30		0			
SUBVENTII	40		0			
FOND DE REZERVA	50		0			
TRANSFERURI	51		0			
ALTE TRANSFERURI	55		0			
ASISTENTA SOCIALA	57		0			
ALTE CHELTUIELI	59		0			
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81		0			
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	0		-1.031	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.495.000	0	1.495.000	743.340	49,72%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56		0			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.495.000	0	1.495.000	743.340	49,72%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85		0			

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Cătălin Chiru Cristea

DIRECTOR ECONOMIC