

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind analiza execuției bugetului local, a bugetului împrumuturilor interne la data de
30.06.2018**

Potrivit art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta execuția trimestrială a bugetului local spre analiză și aprobare autorităților deliberative. Scopul analizei execuției bugetelor menționate anterior este de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor , prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;
- c) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero;

Ca urmare propunem spre analiză execuția bugetului local la data de 30.06.2018.

1. Analiza execuției bugetului local

Primăria Municipiului Botoșani și-a desfășurat activitatea financiar-bugetară până la data de 30.06.2018 în baza bugetului aprobat prin HCL 28/15.02.2018. Reapartizarea pe trimestre a bugetului aprobat s-a făcut prin Dispoziția Primarului nr. 245/21.02.2018.

Structura principalelor categorii de venituri utilizate în calculul indicatorilor de sinteză reglementați prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 244/2010, la data de 30.06.2018, este următoarea:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.06.2018	Încasate la data de 30.06.2018
	VENITURI TOTALE - din care:	76.506.560	85.880.789
1	Venituri proprii (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit)	30.120.000	37.831.352
2	Venituri proprii (inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit)	56.614.210	65.985.373
3	Venituri din proprietate	2.500.000	2.647.732
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2.940.000	2.940.000

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 30.06.2018 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 30.06.2018	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	112,25%
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii (determinat ca raport procentual între veniturile proprii (inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) încasate și cele programate)	116,55%
3	Gradul de finanțare din veniturile proprii (determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate(inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile total încasate)	76,83%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	44,05%
5	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate și veniturile din impozite pe proprietate programate)	105,91%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	47,47%

* Veniturile depersonalizate reprezintă suma dintre veniturile proprii și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale)

Veniturile totale realizate la nivelul municipiului la data de 30.06.2018 sunt în sumă de **85.880.789 lei**, cu un grad de realizare **112,25%**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **67.269.060 lei** și dețin o pondere de **78,32%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **10.854.390 lei** și dețin o pondere de **12,63%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) în sumă de **65.985.373 lei** au un grad de realizare la data de 30.06.2018 de **116,55 %**, ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **76,83%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 30.06.2018, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.06.2018	Plăți la data de 30.06.2018
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	86.611.860	66.338.457
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	77.573.460	64.338.066
1.1	Cheltuieli de personal	17.381.370	16.474.353
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	9.038.400	2.000.391

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 30.06.2018, în sumă de **66.338.457 lei**, în procent de **76,59%** față de prevederile bugetare, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **64.338.066 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **2.000.391 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **16.474.353 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **24,83%**. (*Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți*)

Cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au realizat la 30.06.2018, în sumă de **18.081.820 lei**, în procent de **71,63%** față de prevederile semestriale și dețin o pondere de 27,25% în total plăților efectuate.

Dobânzile și comisioanele la împrumuturile contractate pentru investiții de interes local și refinanțarea datoriei publice, s-au realizat în sumă de **1.003.900 lei**, în procent de **76,92%** față de prevederile bugetare semestriale și dețin o pondere de **1,51%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 30.06.2018, sunt în sumă de **8.415.511 lei**, cu un grad de realizare de **95,63%** și dețin o pondere de **12,68 %** total plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 30.06.2018, sunt în sumă de **13.378.672 lei** cu un grad de realizare de **85,20%** și dețin o pondere de **20,16%** în total plăților efectuate, reprezentând transferuri pentru instituțiile publice de spectacole și concerte, pentru DSPSA, pentru Poliția Locală.

Alte transferuri, reprezentând sumele alocate din bugetul local pentru investiții realizate de societățile comerciale din subordinea Consiliului local precum și sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea învățământului particular acreditat, s-au efectuat plăți la data de 30.06.2018 în sumă de **1.100.660 lei**, cu un grad de realizare de **59,30 %** față de bugetul aprobat la nivelul sem. I.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială**, s-au efectuat plăți la 30.06.2018, în sumă de **4.227.605 lei**, cu un grad de realizare de **79,75%** și pondere de **6,44%** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți pentru ajutoare pentru încălzirea locuinței, transport persoane cu handicap și indemnizații persoane cu handicap precum și alte ajutoare alocații și indemnizații și tichete sociale.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **1.246.291 lei**, cu un grad de realizare de **54,39%** și pondere de **1,87%** în totalul plăților efectuate, reprezentând burse elevi, transferuri către Asociația Il Girotondo și contribuții pentru persoane cu handicap neangajate.

Pentru **rambursări de credite** s-au efectuat plăți la data de 30.06.2018, în sumă de **666.667 lei** cu pondere de **1,00%** în total plăților efectuate din secțiunea de funcționare și un grad de realizare de **99,99%**.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat în sumă de **1.602.680 lei**, cu un grad de realizare de **20,48 %** și pondere de **2,41%** în totalul plăților efectuate.

La data de 30.06.2018 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **43.913 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 30.06.2018 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 30.06.2018	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	24,83%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	96,98%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	3,02%

Conform Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul/deficitul secțiunii de funcționare/dezvoltare se determină ca diferența dintre veniturile încasate pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, cuprinse în secțiunea de funcționare/dezvoltare.

lei

Venituri secțiunea de funcționare realizate la data de 30.06.2018	82.612.870
Plăți restante la data de 30.06.2018 -secțiunea de funcționare	33.314
Plăți curente la data de 30.06.2018 - secțiunea de funcționare	64.338.066
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	18.241.490
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 30.06.2018	3.188.166
Plăți restante la data de 30.06.2018 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 30.06.2018 - secțiunea de dezvoltare	2.000.391
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	1.187.775

Ca urmare secțiunea de funcționare are un *excedent* de **18.241.490 lei** iar secțiunea de dezvoltare un *excedent* de **1.187.775 lei**.

Excedentul secțiunii de funcționare va acoperi necesarul cheltuielilor ce urmează a fi angajate până la finele anului bugetar și provine din încasarea anticipată a veniturilor pentru a beneficia de bonificații, dar și din încasarea anticipată a acelor categorii de venituri cu scadență în prima jumătate a anului.

Având în vedere faptul că gradul de colectare al cotelor defalcate din impozitul pe venit este în procent de 52,84%, înregistrându-se totuși o nerealizare de 17,22% față de anul 2017, rezultă clar că excedentul înregistrat pe cele două secțiuni reprezintă de fapt necesarul aferent semestrului II al anului 2018.

Ținându-se seama de cele prezentate în Raportul de specialitate, rugăm să analizați și să aprobați Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,

Mirela Elena Gheorghiu

Șef serviciu Buget, Finanțe Publice

Geanina Bulmagă

CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 30 iunie 2018

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Încasări realizate 30.06.2018
VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	76.506.560	85.880.789
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	56.614.210	65.985.373
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	74.295.260	78.123.450
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	63.761.210	67.269.060
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	26.504.210	28.184.409
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)	00.05	0	0
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0	0
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	0	0
A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.06	26.504.210	28.184.409
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	10.000	30.388
Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17	x	x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	10.000	30.388
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	26.494.210	28.154.021
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25.948.210	27.493.702
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	546.000	660.319
A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)	05.02	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -	06.02	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori-	06.02.02	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	13.285.000	14.383.809
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	13.285.000	14.383.809
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	10.850.000	11.669.289
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	4.400.000	4.389.643
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	6.450.000	7.279.646
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	1.435.000	1.747.808
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	685.000	859.470
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	650.000	780.775
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	100.000	107.563
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1.000.000	966.712
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	23.972.000	24.700.842
Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)	11.02	17.637.000	17.637.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	13.187.000	13.187.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	24.000	24.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.940.000	2.940.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural	11.02.07	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	1.486.000	1.486.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	20.000	28.917
Impozitul pe spectacole	15.02.01	20.000	28.917
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	16.02	6.315.000	7.034.925
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	4.040.000	4.392.855
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	2.750.000	3.029.898

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Încasări realizate 30.06.2018
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1.290.000	1.362.957
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	475.000	680.541
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	1.800.000	1.961.529
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	10.534.050	10.854.390
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	2.500.000	2.647.732
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	2.500.000	2.647.732
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale	30.02.01	0	0
Venituri din concesiuni si închirieri	30.02.05	2.500.000	2.611.088
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	36.644
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	36.644
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	8.034.050	8.206.658
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	129.000	139.679
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	68.000	66.128
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	52.000	64.426
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	9.000	9.125
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24	0	0
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protecție socială	33.02.27	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	859
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	859
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	2.500.000	2.495.764
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	2.500.000	2.495.764
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	0	0
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea, potrivit	35.02.03	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)	36.02	5.349.200	5.512.006
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	20.000	15.455
Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0	0
Taxe speciale	36.02.06	5.200.000	5.325.692
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0	0
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	35.000	25.308
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22	0	0
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	91.200	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0	142.700
Alte venituri	36.02.50	3.000	2.851
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	37.02	55.850	58.350
Donații și sponsorizări	37.02.01	55.850	58.350
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul m	37.02.03	-1.312.400	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.312.400	0
Alte transferuri volutare	37.02.50	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	11.800	57.273
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	11.800	57.273
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	3.774
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	500	2.997
Venituri din privatizare	39.02.04	0	0
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	2.400	19.008
Depozite speciale pentru construcții de locuinte	39.02.10	8.900	31.494
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	5.500.000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	40.02	0	5.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Încasări realizate 30.06.2018
Încasări din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	0	0
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice și juridice	40.02.07	0	0
Împrumuturi temporare din trezoreria statului ***)	40.02.10	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0	2.500.000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	3.000.000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	0	0
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.199.500	2.153.191
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.199.500	2.153.191
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	2.199.500	2.153.191
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	0	1.436
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	0	1.436
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45+42.02.06)	00.20	2.199.500	2.151.755
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9.000	1.576
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	2.172.800	2.130.544
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18)	45.02	0	46.875
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 + 45.02.01.02+ 45.02.01.03)	45.02.01	0	46.875
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0	46.875
Prefinanțare	45.02.01.03	0	0
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	0
Prefinanțare	45.02.02.03	0	0
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	45.02.03	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.03.01	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.03.02	0	0
Prefinanțare	45.02.03.03	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.01	75.073.460	82.612.870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	72.891.660	77.980.750
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	63.761.210	67.269.060
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	26.504.210	28.184.409
A1.1 Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)	00.05	0	0
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0	0
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	0	
A1.2. Impozit pe venit, profit, și castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.06	26.504.210	28.184.409
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	10.000	30.388
Impozitul pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	x	x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	10.000	30.388
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	26.494.210	28.154.021
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25.948.210	27.493.702
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	546.000	660.319
A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0	0
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital (cod 05.02.50)	05.02	0	0
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	05.02.50		
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -	06.02	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02.02		
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	13.285.000	14.383.809
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	13.285.000	14.383.809
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	10.850.000	11.669.289
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	4.400.000	4.389.643
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	6.450.000	7.279.646
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	1.435.000	1.747.808
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	685.000	859.470

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Încasări realizate 30.06.2018
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	650.000	780.775
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	100.000	107.563
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1.000.000	966.712
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	23.972.000	24.700.842
Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)	11.02	17.637.000	17.637.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	0	
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,			
oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	13.187.000	13.187.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	24.000	24.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.940.000	2.940.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	1.486.000	1.486.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	20.000	28.917
Impozitul pe spectacole	15.02.01	20.000	28.917
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	16.02	6.315.000	7.034.925
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	4.040.000	4.392.855
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	2.750.000	3.029.898
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1.290.000	1.362.957
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	475.000	680.541
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	1.800.000	1.961.529
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9.130.450	10.711.690
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	2.500.000	2.647.732
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	2.500.000	2.647.732
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni si închirieri	30.02.05	2.500.000	2.611.088
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	36.644
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	36.644
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	6.630.450	8.063.958
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	129.000	139.679
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	68.000	66.128
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	52.000	64.426
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	9.000	9.125
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24		
Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala	33.02.27		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	859
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02		859
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	2.500.000	2.495.764
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	2.500.000	2.495.764
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02		
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea, potrivit	35.02.03		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50		
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)	36.02	5.258.000	5.369.306
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	20.000	15.455
Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Încasări realizate 30.06.2018
Taxe speciale	36.02.06	5.200.000	5.325.692
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	35.000	25.308
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32		
Alte venituri	36.02.50	3.000	2.851
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.256.550	58.350
Donații și sponsorizări	37.02.01	55.850	58.350
Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.02.03	-1.312.400	
Alte transferuri volutare	37.02.50		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	2.500.000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0	2.500.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)	40.02.18		2.500.000
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.181.800	2.132.120
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.181.800	2.132.120
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	2.181.800	2.132.120
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)	00.20	2.181.800	2.132.120
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9.000	1.576
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	2.172.800	2.130.544
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	1.433.100	3.267.919
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48,02	103.000	3.199.973
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	1.403.600	3.142.700
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0
Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)	11.02	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural	11.02.07	0	
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	1.403.600	142.700
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	1.403.600	142.700
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	91.200	142.700
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	91.200	142.700
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	1.312.400	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.312.400	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	11.800	57.273
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	11.800	57.273
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01		3.774
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	500	2.997
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	2.400	19.008
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	8.900	31.494
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	3.000.000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	3.000.000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14		3.000.000
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	17.700	21.071
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	17.700	21.071
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	17.700	21.071
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	17.700	21.071
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20		1.436
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17.700	19.635

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Încasări realizate 30.06.2018
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	0	46.875
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	46.875
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02		46.875
Prefinanțare	48.02.02.03		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Plăți efectuate la data de 30.06.2018
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	86.611.860	66.338.457
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.381.370	16.474.353
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	25.242.210	18.081.820
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1.305.000	1.003.900
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	8.800.000	8.415.511
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	15.702.180	13.378.672
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	78.400	2.856
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	1.856.000	1.100.660
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	5.300.730	4.277.605
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	2.291.310	1.246.291
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.824.800	1.602.680
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	666.680	666.667
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	-4.000	-43.913
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		77.573.460	64.338.066
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	12.175.800	11.110.730
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	9.237.500	8.612.879
SECȚIUNEA DE FUNCȚIOANRE(cod 01+79+84)		9.237.500	8.612.879
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	9.241.500	8.617.549
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.174.040	7.851.559
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.014.960	738.842
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	52.500	27.148
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	-4.000	-4.670
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	-4.000	-4.670
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	1.633.300	1.493.951
SECȚIUNEA DE FUNCȚIOANRE(cod 01+79+84)		1.633.300	1.493.951
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1.633.300	1.493.951
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	860.800	832.227
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	761.700	654.732
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	10.800	6.992
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1.305.000	1.003.900
SECȚIUNEA DE FUNCȚIOANRE(cod 01+79+84)		1.305.000	1.003.900
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1.305.000	1.003.900
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1.305.000	1.003.900
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	1.305.000	1.003.900
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	1.305.000	1.003.900
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	4.031.580	3.846.687
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	4.031.580	3.846.687
SECȚIUNEA DE FUNCȚIOANRE(cod 01+79+84)		4.031.580	3.846.687
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4.031.580	3.848.518
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	51.100	50.856
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.000	58
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	3.974.000	3.797.300
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	3.974.000	3.797.300
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	3.974.000	3.797.300
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	480	304
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-1.831
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	-1.831
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	33.907.940	26.498.931
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	10.934.280	6.552.932
SECȚIUNEA DE FUNCȚIOANRE(cod 01+79+84)		10.934.280	6.552.932
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	10.934.280	6.552.932
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.543.280	4.063.499

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Plăți efectuate la data de 30.06.2018
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	14.000	11.422
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	14.000	11.422
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	1.510.800	914.660
A. Transferuri interne	55.01	1.510.800	914.660
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	1.396.730	663.766
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	1.469.470	899.585
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	2.179.200	2.126.158
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		2.179.200	2.126.158
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2.179.200	2.126.158
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.123.400	2.100.790
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	52.400	23.348
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	3.400	2.020
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	10.054.810	8.057.435
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		10.054.810	8.057.435
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	10.054.810	8.060.970
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	189.130	174.799
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	634.860	390.865
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	8.408.980	7.148.600
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	8.408.980	7.148.600
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	8.408.980	7.148.600
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	821.840	346.706
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-3.535
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-3.535
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.16)	68.02	10.739.650	9.762.406
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		10.739.650	9.762.406
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	10.739.650	9.765.788
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.982.900	5.464.122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	752.750	592.936
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	3.904.000	3.613.839
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	3.904.000	3.613.839
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)	59	100.000	94.891
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-3.382
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	-3.382
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	14.930.200	11.595.849
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	3.647.800	3.501.212
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		3.647.800	3.501.212
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3.647.800	3.523.562
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.805.000	1.740.562
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	1.842.800	1.783.000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-22.350
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	-22.350
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	11.282.400	8.094.637
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		11.282.400	8.094.637
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	11.282.400	8.094.637
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.610.000	7.673.287
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	672.400	421.350
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Plăți efectuate la data de 30.06.2018
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	6.000.000	6.000.000
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		6.000.000	6.000.000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	6.000.000	6.000.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	6.000.000	6.000.000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	6.527.940	5.285.869
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		6.527.940	5.285.869
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	5.861.260	4.619.202
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.061.260	2.203.691
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	2.800.000	2.415.511
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	2.800.000	2.415.511
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	666.680	666.667
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		9.038.400	2.000.391
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	790.000	217.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	345.200	186.000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	78.400	2.856
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.824.800	1.602.680
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-8.145
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	39.500	2.939
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	39.500	2.939
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)		39.500	2.939
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	39.500	2.939
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	39.500	2.939
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	4.036.100	736.463
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	937.100	198.049
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		937.100	198.049
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	937.100	198.128
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	937.100	198.128
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-79
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-79
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	431.000	256
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		431.000	256
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	200.000	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	200.000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	231.000	256
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	231.000	256
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	0
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	2.545.000	538.158
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2.545.000	538.158
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	405.000	153.000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	405.000	153.000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	78.400	2.856
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	78.400	2.856
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.061.600	382.302
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2.061.600	382.302
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.16)	68.02	123.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		123.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2018	Plăți efectuate la data de 30.06.2018
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	123.000	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	123.000	0
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	3.986.300	1.146.936
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	3.986.300	1.146.936
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.986.300	1.146.936
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	185.000	64.000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	185.000	64.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	345.200	186.000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56,01		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.456.100	905.002
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	3.456.100	905.002
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-8.066
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-8.066
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	976.500	114.053
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	283.400	114.053
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		283.400	114.053
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	283.400	114.053
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	283.400	114.053
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	693.100	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		693.100	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	0
A. Transferuri interne. (55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)	55,01		
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	693.100	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	693.100	
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
REZERVA	97.02		
EXCEDENT	98.02		
DEFICIT	99.02		

Președinte de ședință,
Consilier, LAURENȚIU MAFTEI

Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu