

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 69685/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 64573/ 18.04.2018 al Direcției Economice privind execuția bugetară pe trimestrul I – 2018;
- HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;
- Adresa nr. 64592/18.04.2018 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art.81 alin.(2) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și execuția bugetului împrumuturilor interne pentru trimestrul I – 2018, întocmite pe cele două secțiuni, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
LA SFARSITUL TRIMESTRULUI I 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	HCLS	
		130/28.03.2018	2018
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim I	Trim I
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	00.01	401 714.48	357 489.87
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	278 312.66	210 787.43
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	326 236.05	257 270.18
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	316 356.05	249 766.61
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	161 765.05	100 323.08
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0.00	0.00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0.00	0.00
Impozit pe profit de la agenți economici ¹⁾	01.02.01	0.00	0.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	161 765.05	100 323.08
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0.00	0.00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	0.00	0.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0.00	0.00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	161 765.05	100 323.08
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	110 084.05	78 184.85
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	51 681.00	22 138.23
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0.00	0.00
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	0.00	0.00
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	05.02.50	0.00	0.00
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -	06.02	0.00	0.00
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -	06.02.02	0.00	0.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	78 700.00	77 087.37
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	78 700.00	77 087.37
Impozit și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	68 000.00	66 301.94
Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25 000.00	22 754.72
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	43 000.00	43 547.22
Impozit și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	5 700.00	5 521.58
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	2 600.00	2 448.38
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3 100.00	3 073.18
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	0.00	0.02
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	3 500.00	3 777.85
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	1 500.00	1 486.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	70 291.00	67 394.74
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	47 941.00	47 941.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	24 767.00	24 767.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	17 331.00	17 331.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	0.00	0.00
Sume defalc. din TVA pt. finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	5 843.00	5 843.00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)	12.02	100.00	29.29
Taxe hoteliere	12.02.07	100.00	29.29
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	150.00	146.62
Impozit pe spectacole	15.02.01	150.00	146.62
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0.00	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	22 100.00	19 277.83
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	19 600.00	17 491.18
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	13 000.00	11 780.79
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	6 600.00	5 710.39
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	2 500.00	1 785.62
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	0.00	1.03
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	5 600.00	4 961.42

1
10/04/2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	HCLS	2018
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim I	Trim I
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	5 600.00	4 961.42
Alte impozite si taxe	18.02.50	5 600.00	4 961.42
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9 880.00	7 503.57
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1 600.00	1 633.52
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1 600.00	1 633.52
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0.00	0.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05	1 600.00	1 633.52
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0.00	0.00
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0.00	0.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0.00	0.00
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0.00	0.00
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	8 280.00	5 870.05
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	450.00	434.82
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	100.00	62.85
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	350.00	357.76
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	0.00	11.14
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	0.00	0.00
Contributia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	0.00	0.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0.00	3.07
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	20.00	6.24
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20.00	6.24
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	7 590.00	5 281.92
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	7 500.00	5 281.92
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0.00	0.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)	36.02	220.00	147.07
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	0.00	17.92
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	0.00	0.00
Taxe speciale	36.02.06	190.00	114.42
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0.00	0.00
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	0.00	0.00
Alte venituri	36.02.50	30.00	14.73
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-79 351.83	-22 893.02
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	79 351.83	22 893.02
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	17.61	592.44
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	17.61	592.44
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00	0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0.00	574.83
Venituri din privatizare	39.02.04	0.00	0.00
administrativ-teritoriale	39.02.07	17.61	17.61
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0.00	0.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0.00	865.81
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0.00	865.81
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	0.00	0.00
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	0.00	0.00
Imprumuturi temporare din trezoreria statului (**)	40.02.10	0.00	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (**)	40.02.11	0.00	0.00
Exced.B.L. fin. chelt.sect.dezv.	40.02.14	0.00	865.81
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	HCLS	2016
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim I	Trim I
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	41 498.65	56 548.04
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	41 498.65	56 548.04
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	41 498.65	56 548.04
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62)	00.19	27 980.19	44 787.87
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01	0.00	0.00
Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe	42.02.03	0.00	0.00
Aeroporturi de interes local	42.02.04	0.00	0.00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05	0.00	0.00
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	42.02.06	0.00	0.00
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.07	0.00	0.00
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)	42.02.09	0.00	0.00
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10	0.00	0.00
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12	0.00	0.00
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13	0.00	0.00
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	42.02.14	0.00	0.00
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)	42.02.15	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0.00	0.00
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a asezămintelor culturale	42.02.17	0.00	0.00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	0.00	0.00
pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013	42.02.19	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	42.02.51	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin. secțiunii de dezvoltare a bug. local	42.02.51.02	0.00	0.00
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	19 586.15	19 586.07
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	8 394.04	25 201.80
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)	00.20	13 518.46	11 760.17
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	13 481.00	11 729.51
Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)	42.02.28	0.00	0.00
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29	0.00	0.00
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	42.02.32	0.00	0.00
Sprîjin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33	0.00	0.00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.00	1.00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	0.00	0.00
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți	42.02.36	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare	42.02.37	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40	0.00	0.00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	27.46	29.66
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	0.00	0.00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	0.00	0.00
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	42.02.46	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	42.02.51	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin. secțiunii de funcționare a bug. local	42.02.51.01	0.00	0.00
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30)	43.02	0.00	0.00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	43.02.04	0.00	0.00
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07	0.00	0.00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutorare în situații de extremă dificultate **)	43.02.08	0.00	0.00

Copio 2

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	HCLS	2018
			130/28.03.2018	
			PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
			Trim I	Trim I
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	0.00	0.00
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)		45.02	386.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)		45.02.01	0.00	0.00
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)		45.02.02	167.50	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.02.01	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.02.02	167.50	0.00
Prefinanțare		45.02.02.03	0.00	0.00
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)		45.02.03	0.00	0.00
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)		45.02.08	0.00	0.00
Alte facilitati și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)		45.02.16	218.50	0.00
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)		45.02.17	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +48.02.11+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02.32+45.02.33)		48.02	33 576.17	42 213.40
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)		48.02.01	33 576.17	42 213.40
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.02.01.01	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.02.01.02	33 576.17	42 213.40
Prefinanțare		48.02.01.03	0.00	
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL		00.01	260 402.68	246 137.33
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)		48.02	278 295.05	209 329.18
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	246 884.22	234 377.16
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)		00.03	316 356.05	249 766.61
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		00.04	161 765.05	100 323.08
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)		00.05	0.00	0.00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)		01.02	0.00	0.00
Impozit pe profit de la agenți economici 1)		01.02.01		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		00.06	161 765.05	100 323.08
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)		03.02	0.00	0.00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici		03.02.17		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		03.02.18		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)		04.02	161 765.05	100 323.08
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	110 084.05	78 184.85
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		04.02.04	51 681.00	22 138.23
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)		00.07	0.00	0.00
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)		05.02	0.00	0.00
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital		05.02.50		
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -		06.02	0.00	0.00
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -		06.02.02		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		00.09	78 700.00	77 087.37
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)		07.02	78 700.00	77 087.37
Impozit și taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		07.02.01	68 000.00	66 301.94
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)		07.02.01.01	25 000.00	22 754.72
Impozit și taxa pe cladiri de la persoane juridice *)		07.02.01.02	43 000.00	43 547.22
Impozit și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)		07.02.02	5 700.00	5 521.58
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)		07.02.02.01	2 600.00	2 448.38
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *)		07.02.02.02	3 100.00	3 073.18
Impozitul pe terenul din extravilan *)		07.02.02.03		0.02
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru		07.02.03	3 500.00	3 777.85
Alte impozite și taxe pe proprietate		07.02.50	1 500.00	1 486.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		00.10	70 291.00	67 394.74
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)		11.02	47 941.00	47 941.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor		11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București		11.02.02	24 767.00	24 767.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	17 331.00	17 331.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	HCLS	2018
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim 1	Trim 1
Sume defalc. din TVA pt. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	5 843.00	5 843.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	100.00	29.29
Taxe hoteliere	12.02.07	100.00	29.29
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	150.00	146.62
Impozit pe spectacole	15.02.01	150.00	146.62
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		
16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	22 100.00	19 277.83
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	19 600.00	17 491.18
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	13 000.00	11 780.79
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	6 600.00	5 710.39
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2 500.00	1 785.62
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50		1.03
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	5 600.00	4 961.42
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	5 600.00	4 961.42
Alte impozite si taxe	18.02.50	5 600.00	4 961.42
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-69 471.83	-15 389.45
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1 600.00	1 633.52
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1 600.00	1 633.52
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1 600.00	1 633.52
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0.00	
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02		
Alte venituri din proprietate	30.02.50		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0.00	0.00
Alte venituri din dobanzi	31.02.03		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-71 071.83	-17 022.97
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	450.00	434.82
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	100.00	62.85
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	350.00	357.76
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13		11.14
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28		3.07
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	20.00	6.24
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20.00	6.24
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	7 590.00	5 281.92
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	7 500.00	5 281.92
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02		
confiscarea potrivit legii	35.02.03		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90.00	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	220.00	147.07
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01		17.92
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06	190.00	114.42
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0.00	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03		
Alte venituri	36.02.50	30.00	14.73
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-79 351.83	-22 893.02
Donatii si sponsorizari	37.02.01		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-79 351.83	-22 893.02
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13 518.46	11 760.17
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13 518.46	11 760.17
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)	42.02	13 518.46	11 760.17
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)	00.20	13 518.46	11 760.17

Cofor

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	HCLS	2018
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim I	Trim I
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	13 481.00	11 729.51
Subventii primite din Fondul de Interventie**) (cod 42.02.28)	42.02.28		
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29		
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32		
Sprrijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.00	1.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35		
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	42.02.37		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	27.46	29.66
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30)	43.02	0.00	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	141 311.80	111 352.54
VENITURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)	48.02	17.61	1 458.25
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	00.02	79 351.83	22 893.02
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0.00	0.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)	11.02	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	79 351.83	22 893.02
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	00.14	79 351.83	22 893.02
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.32)	36.02	0.00	0.00
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)	37.02	79 351.83	22 893.02
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	79 351.83	22 893.02
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	17.61	592.44
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	17.61	592.44
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03		574.83
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adminis	39.02.07	17.61	17.61
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0.00	865.81
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0.00	865.81
Exced.B.L. fin. chelt.sect.dezv.	40.02.14		865.81
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	27 980.19	44 787.87
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	27 980.19	44 787.87
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	27 980.19	44 787.87
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	27 980.19	44 787.87
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		
Investitii finantate partial din imprumuturi externe	42.02.03		
Aeroporturi de interes local	42.02.04		
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05		
Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	42.02.06		
Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.07		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)	42.02.09	0.00	0.00
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10		
Subventii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12		
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13		
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14		
Subventii primite din Fondul Național de Dezvoltare **)	42.02.15		
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0.00	0.00
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17		

Caprol

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	HCLS	2018
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim I	Trim I
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	0.00	0.00
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013	42.02.19		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20		
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bug. local	42.02.51.02		
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	19 586.15	19 586.07
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	8 394.04	25 201.80
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	386.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	0.00	0.00
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	167.50	0.00
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	45.02.03	0.00	
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)	45.02.05	0.00	
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)	45.02.08	0.00	
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)	45.02.16	218.50	0.00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05)	48.02	33 576.17	42 213.40
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	33 576.17	42 213.40
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	33 576.17	42 213.40
Prefinanțare	48.02.01.03		

DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
OLGA COJOCARU

SEF SERVICIU,
LENUTA ALUNARU

**EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
LA SFARSITUL TRIMESTRULUI I 2018**

mii lei

INDICATORI		HCLS 130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	2018
		Trim I	EXECUTIE Trim I
CHELTUIELI - TOTAL , din care		402 582.73	182 460.17
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		260 402.68	138 258.73
Cheltuieli de personal	10	47 136.46	37 445.47
Bunuri si servicii	20	120 629.41	74 893.62
Dobanzi	30	15 894.86	7 640.68
Subventii	40	0.00	0.00
Fonduri de rezerva	50	1 742.00	0.00
Transf. intre unitati ale admin. publice	51	1 842.00	1 146.25
Alte transferuri	55	5 849.00	0.00
Asistenta sociala	57	28 622.61	22 764.51
Alte cheltuieli	59	25 681.50	1 601.71
Rambursari de credite	81	13 150.00	13 077.22
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	-145.16	-20 310.72
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		142 180.05	44 201.44
Transf. intre unitati ale admin. publice	51	0.00	0.00
Alte transferuri	55	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din Fd ext nerambursab, din care:	56	223.92	56.10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	135 714.13	40 682.47
Active nefinanciare, din care:	71	59 714.13	20 672.47
Active financiare, din care:	72	76 000.00	20 010.00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81	6 242.00	3 463.29
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	-0.42
1 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02	95 174.73	43 589.03
Autoritati executive (PS 3 + DITL)	51.02.01.03	95 174.73	43 589.03
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		29 445.29	22 327.52
Cheltuieli de personal	10	17 520.00	17 203.93
Bunuri si servicii	20	11 153.90	4 486.29
Alte cheltuieli	59	230.50	102.05
Rambursari de credite	81	610.00	607.95
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	-69.11	-72.70
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		65 729.44	21 261.51
Transf. intre unitati ale admin. publice	51	0.00	0.00
Alte transferuri	55	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din Fd ext nerambursab, din care:	56	223.92	56.10
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	65 505.52	21 205.41
Active nefinanciare, din care:	71	17 505.52	1 195.41
Active financiare, din care:	72	48 000.00	20 010.00
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
2 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	4 415.38	1 426.76
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		4 103.48	1 426.76
Cheltuieli de personal	10	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20	521.71	282.74
Fonduri de rezerva	50	1 742.00	0.00
Transf. intre unitati ale admin. Publice	51	1 842.00	1 146.25
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	-2.23	-2.23
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		311.90	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	311.90	0.00
Active nefinanciare, din care:	71	311.90	0.00

Cofaro 2

INDICATORI		HCLS 130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim I	Trim I
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
3 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	15 894.86	7 640.68
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		15 894.86	7 640.68
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	15 894.86	7 640.68
4 APARARE	60.02	86.00	7.46
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		86.00	7.46
Bunuri si servicii	20	86.00	7.46
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	0.00	0.00
Active nefinanciare, din care:	71	0.00	0.00
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
5 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (Prot. Civila+Pol.Comunit)	61.02	2 317.14	267.42
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2 317.14	267.42
Bunuri si servicii	20	2 320.86	272.88
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	-3.72	-5.46
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0.00	0.00
Transf. intre unitati ale admin. publice	51	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	0.00	0.00
Active nefinanciare, din care:	71	0.00	0.00
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
6 INVATAMANT	65.02	82 774.61	28 213.63
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		49 844.74	10 026.40
Bunuri si servicii	20	15 743.07	6 719.78
Alte transferuri	55	5 849.00	0.00
Asistenta sociala	57	1 646.71	553.88
Alte cheltuieli	59	25 000.00	1 191.54
Rambursari de credite	81	1 610.00	1 597.25
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	-4.04	-36.05
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		32 929.87	18 187.23
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	32 929.87	18 187.23
Active nefinanciare, din care:	71	32 929.87	18 187.23
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
7 SANATATE	66.02	27.46	24.72
Servicii de sanatate publica	66.02.08	27.46	24.72
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		27.46	24.72
Cheltuieli de personal	10	27.46	24.72
Bunuri si servicii	20	0.00	0.00
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
8 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	23 848.00	16 785.19
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		19 592.00	16 251.58
Bunuri si servicii	20	15 981.16	12 810.58
Alte cheltuieli	59	300.00	179.57
Rambursari de credite	81	3 315.00	3 265.65
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	-4.16	-4.21
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4 256.00	533.61
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	4 256.00	533.61
Active nefinanciare, din care:	71	4 256.00	533.61
Active financiare, din care:	72	0.00	0.00
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00
9 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	67 190.05	45 644.16
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		64 106.71	45 644.16
Cheltuieli de personal	10	29 589.00	20 216.82
Bunuri si servicii	20	7 222.71	2 925.65

INDICATORI		HCLS 130/28.03.2018		
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	2018 EXECUTIE	
		Trim I	Trim I	
Asistenta sociala	57	26 975.90	22 210.63	
Alte cheltuieli	59	151.00	128.55	
Rambursari de credite	81	230.00	227.00	
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	-61.90	-64.49	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3 083.34	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	3 083.34	0.00	
Active nefinanciare, din care:	71	3 083.34	0.00	
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00	
10	LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	13 869.50	9 873.93
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6 160.00	5 654.84	
Bunuri si servicii	20	500.00	0.00	
Rambursari de credite	81	5 660.00	5 654.84	
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		7 709.50	4 219.09	
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	1 467.50	756.22	
Active nefinanciare, din care:	71	1 467.50	756.22	
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81	6 242.00	3 463.29	
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	-0.42	
11	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	92 560.00	25 431.55
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		64 500.00	25 431.55	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		28 060.00	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	28 060.00	0.00	
Active nefinanciare, din care:	71	60.00	0.00	
Active financiare, din care:	72	28 000.00	0.00	
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00	
12	TRANSPORTURI	84.02	4 425.00	3 555.64
Strazi	84.02.03.03	4 425.00	3 555.64	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4 325.00	3 555.64	
Bunuri si servicii	20	2 600.00	1 831.11	
Rambursari de credite	81	1 725.00	1 724.53	
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		100.00	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:	70	100.00	0.00	
Active nefinanciare, din care:	71	100.00	0.00	
Active financiare, din care:	72	0.00	0.00	
Plati efect in anii preced si recuper in anul curent	85	0.00	0.00	

DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
OLGA COJOCARU




SEF SERVICIU,
LENUTA ALUNARU



EXECUTIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
LA SFARSITUL TRIMESTRULUI I 2018

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	mii lei	
			hcls 130/28.03.2018	2018
			PREVEDERI TRIMESTRIALE Trim I	executie Trim I
TOTAL VENITURI		00.01	157 905.47	74 472.05
III OPERAȚIUNI FINANCIARE		00.16	157 905.47	74 472.05
Alte operațiuni financiare		41.07	157 905.47	74 472.05
Sume aferente creditelor interne		41.07.02.01	99 780.40	16 346.98
cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale		41.07.02.02	0.00	0.00
cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale		41.07.02.07	0.00	0.00
cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale		41.07.02.09	58 125.07	58 125.07
CREDITE INTERNE			157 905.47	24 896.98
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)			157 905.47	24 896.98
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)			0.00	0.00
Autorități publice și acțiuni externe (cod 57.07.01)		51.07	0.00	0.00
Din total capitol:				
Autorități executive și legislative		51.07.01	0.00	0.00
Alte servicii publice generale (cod 54.07.50)		54.07	0.00	0.00
Alte servicii publice generale		54.07.50	0.00	
Învățământ (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)		65.07	16 983.72	0.00
Din total capitol:				
Învățământ prescolar și primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)		65.07.03	665.00	0.00
Învățământ prescolar		65.07.03.01	665.00	0.00
Învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)		65.07.04	16 318.72	0.00
Învățământ secundar inferior		65.07.04.01	16 318.72	0.00
Învățământ postliceal		65.07.05		
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.07.07.04)		65.07.07	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul învățământului		65.07.50		
Sanătate (66.07.06+66.07.50)		66.07	0.00	0.00
Din total capitol:				
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)		66.07.06	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.07.50.50)		66.07.50	0.00	
Cultura, recreere și religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)		67.07	0.00	0.00
Din total capitol:				
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)		67.07.03	0.00	
Servicii recreative și sportive (cod 67.07.05.03)		67.07.05	0.00	
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		67.07.50	0.00	
Asigurări și asistență socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.15)		68.07	0.00	
Din total capitol:				
Asistență acordată persoanelor în vârstă		68.07.04		
Asistență socială pentru familii și copii		68.07.06		
Creșe		68.07.11	0.00	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)		68.07.15	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.07.50)		68.07.50	0.00	
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)		70.07	140 921.75	24 896.98
Din total capitol:				
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)		70.07.03	140 921.75	24 896.98
Dezvoltarea sistemului de locuințe		70.07.03.01	140 921.75	24 896.98
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor		70.07.03.30		
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)		70.07.05	0.00	
Iluminat public și electrificări rurale		70.07.06		
Alimentare cu gaze naturale în localități		70.07.07		
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale		70.07.50	0.00	
Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)		74.07	0.00	
Din total capitol:		79.07		
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)		74.07.05	0.00	
Canalizarea și tratarea apelor reziduale		74.07.06		
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.07.01)		80.07	0.00	
Din total capitol:				
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.07.01.06)		80.07.01	0.00	
Combustibil și energie (cod 81.07.06)		81.07	0.00	
Din total capitol:				
Energie termică		81.07.06		

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06)	84.07	0.00	
<i>Din total capitol:</i>			
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	0.00	
Transport aerian (cod 84.07.06.02)	84.07.06	0.00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)	96.07	0.00	
DEFICIT	99.07		

DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
OLGA COJOCARU

Cojocar



SEF SERVICIU,
LENUTA ALUNARU



**EXECUTIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFARSITUL TRIMESTRULUI I 2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	mii lei	
		hcls 130/28.03.2018 PREVEDERI TRIMESTRIALE	2018 executie
		Trim I	Trim I
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	8 447.79	5 074.38
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6 605.79	3 471.75
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0.00	0.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0.00	0.00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)	15.10	0.00	0.00
Impozit pe spectacole	15.10.01	0.00	0.00
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	6 605.79	3 471.75
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	872.57	453.48
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	872.57	453.48
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)	30.10.05	872.57	453.48
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.10.05.30	872.57	453.48
Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	0.00	0.00
Venituri din dividende de la alti platitori*	30.10.08.02	0.00	0.00
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat**)	30.10.08.03	0.00	0.00
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0.00	0.00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0.00	0.00
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0.00	0.00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5 733.22	3 018.27
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30+33.10.31+33.10.32+33.10.50)	33.10	5 732.22	3 018.27
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	5 178.12	2 548.06
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0.00	0.00
Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09	0.00	0.00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	260.00	259.37
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	114.10	97.63
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0.00	0.00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s	33.10.17	10.00	7.05
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0.00	0.00
Venituri din cercetare	33.10.20	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0.00	0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	170.00	106.16
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0.00	0.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	1.00	0.00
Alte venituri	36.10.50	1.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0.00	0.00
Donații și sponsorizări	37.10.01	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug	37.10.03	-14.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	14.00	0.00
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0.00	0.00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0.00	0.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE(COD40.10)	00.16	0.00	456.38

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	hcls	2018
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim I	Trim I
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.16) investitii	40.10	0.00	456.38
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*)	40.10.16	0.00	456.38
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15)	40.10.15	0.00	456.38
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru	40.10.15.01	0.00	456.38
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1 842.00	1 146.25
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1 842.00	1 146.25
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	42.10	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0.00	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.10.39	0.00	
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	0.00	
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.10.62	0.00	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	1 842.00	1 146.25
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1 842.00	1 146.25
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatate	43.10.10	0.00	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatate	43.10.14	0.00	
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	43.10.15	0.00	
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	0.00	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0.00	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	0.00	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	0.00	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii	43.10.16.03	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.17.01	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.17.02	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.17.03	0.00	
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)	45.10	0.00	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)	45.10.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0.00	
Prefinantare	45.10.01.03	0.00	
Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)	45.10.02	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.02.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.02.02	0.00	
Prefinantare	45.10.02.03	0.00	
Fondul de Coeziune(cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)	45.10.03	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.03.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.03.02	0.00	
Prefinantare	45.10.03.03	0.00	
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala(cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)	45.10.04	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.04.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.04.02	0.00	
Prefinantare	45.10.04.03	0.00	
Fondul European de Pescuit(cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)	45.10.05	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.05.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.05.02	0.00	
Prefinantare	45.10.05.03	0.00	
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)	45.10.07	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.07.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.07.02	0.00	
Prefinantare	45.10.07.03	0.00	
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(cod 45.10.08)	45.10.08	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.08.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.08.02	0.00	
Prefinantare	45.10.08.03	0.00	
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15)	45.10.15	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.15.01	0.00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.15.02	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	hcls	2018
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim I	Trim I
Prefinanțare	45.10.15.03	0.00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)	45.10.16	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.16.03	0.00	
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)	45.10.17	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.17.03	0.00	
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod	45.10.18	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.18.03	0.00	
Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.10.19	0.00	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.19.01	0.00	0.00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.19.02	0.00	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.10.20	0.00	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.20.01	0.00	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.20.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.20.03	0.00	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.10.21	0.00	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.21.01	0.00	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.21.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.21.03	0.00	
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01	8 433.79	5 074.38
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6 591.79	3 471.75
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0.00	0.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0.00	0.00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)	15.10	0.00	0.00
Impozit pe spectacole	15.10.01	0.00	0.00
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	6 591.79	3 471.75
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	872.57	453.48
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	872.57	453.48
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)	30.10.05	872.57	453.48
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituti publice	30.10.05.30	872.57	453.48
Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	0.00	
Venituri din dividende de la alti platitori*)	30.10.08.02	0.00	
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat**)	30.10.08.03	0.00	
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0.00	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0.00	
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0.00	
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0.00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5 719.22	3 018.27
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	5 732.22	3 018.27
Taxe si alte venituri în învățământ	33.10.05	5 178.12	2 548.06
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0.00	
Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09	0.00	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	260.00	259.37
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	114.10	97.63
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0.00	
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s	33.10.17	10.00	7.05
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0.00	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0.00	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	0.00	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0.00	
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0.00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	170.00	106.16
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0.00	0.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0.00	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	hcls	2018
		130/28.03.2018	
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim I	Trim I
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0.00	
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	1.00	0.00
Alte venituri	36.10.50	1.00	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-14.00	0.00
Donații și sponsorizări	37.10.01	0.00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug	37.10.03	-14.00	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0.00	456.38
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)	40.10	0.00	456.38
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1	40.10.15	0.00	456.38
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru	40.10.15.01		456.38
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1 842.00	1 146.25
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)	00.18	1 842.00	1 146.25
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0.00	
Subvenții primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	0.00	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	1 842.00	1 146.25
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1 842.00	1 146.25
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătă	43.10.10	0.00	
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0.00	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00.16+)	00.01	14.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	14.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	14.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	14.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	14.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0.00	0.00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (COD 40.10)	00.16	0.00	0.00
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)	40.10	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15	0.00	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	42.10	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat catre institutiii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.10.39	0.00	0.00
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	0.00	0.00
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0.00	0.00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0.00	
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0.00	
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0.00	
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții	43.10.16.03	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0.00	
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)	45.10	0.00	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)	45.10.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	hids	
		130/28.03.2018	2018
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim I	Trim I
Prefinanțare	45.10.01.03	0.00	
Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)	45.10.02	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.02.03	0.00	
Fondul de Coeziune(cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)	45.10.03	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.03.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.03.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.03.03	0.00	
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala(cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)	45.10.04	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.04.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.04.03	0.00	
Fondul European de Pescuit(cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)	45.10.05	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.05.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.05.03	0.00	
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare(cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)	45.10.07	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.07.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.07.03	0.00	
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat(cod	45.10.08	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.08.03	0.00	
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod	45.10.15	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.15.03	0.00	
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)	45.10.16	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02	0.00	
Prefinanțare	45.10.16.03	0.00	
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)	45.10.17	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.17.03	0.00	
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod	45.10.18	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.18.03	0.00	
Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.10.19	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02	0.00	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	45.10.20	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.20.03	0.00	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.10.21	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01	0.00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02	0.00	
Sume primite în avans	45.10.21.03	0.00	

DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
OLGA COJOCARU

SEF SERVICIU,
LENUȚA ALUNARU

**EXECUTIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
DETALIIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFARSITUL TRIMESTRULUI I 2018**

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	hcls	2018
		130/28.03.2018	2018
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim.I	Trim.I
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	15 909.76	3 632.23
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	852.00	1 143.60
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	852.00	1 143.60
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	852.00	1 143.60
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.10	0.00	
a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod	59.10	5 493.00	0.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.50)	61.10	5 493.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	5 493.00	0.00
Politie locala	61.10.03.04	5 493.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0.00	
a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+	63.10	9 564.76	2 346.04
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	8 228.76	2 346.04
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Învatamânt prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	6 056.38	2 098.64
Învatamânt prescolar	65.10.03.01	6 056.38	2 098.64
Învatamânt primar	65.10.03.02	0.00	0.00
Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	1 755.44	125.87
Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	484.53	82.93
Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	1 270.91	42.94
Invatamant profesional	65.10.04.03	0.00	0.00
Învatamânt postliceal	65.10.05	58.20	14.58
Învatamânt nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)	65.10.07	0.00	0.00
Învatamânt special	65.10.07.04	0.00	0.00
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	358.74	106.95
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	358.74	106.95
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00	0.00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0.00	
Spitale generale	66.10.06.01	0.00	
Servicii de sanatate publica	66.10.08	0.00	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00	
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1 003.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod	67.10.03	1 003.00	0.00
Muzee	67.10.03.03	0.00	
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0.00	
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0.00	
Case de cultura	67.10.03.06	1 003.00	0.00
Camine culturale	67.10.03.07	0.00	
Universitati populare	67.10.03.09	0.00	
Presa	67.10.03.10	0.00	
Edifuri	67.10.03.11	0.00	
Gradini botanice	67.10.03.15	0.00	
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00	
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00	0.00
Sport	67.10.05.01	0.00	
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0.00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	333.00	142.59
<i>Din total capitol:</i>		0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	hcls 130/28.03.2018	2018
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim.I	Trim.I
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	333.00	142.59
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00	0.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00	0.00
Crese	68.10.11	0.00	
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50	0.00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)	70.10.03	0.00	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0.00	
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30	0.00	
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	0.00	
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0.00	
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)	74.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Reducerea si controlul poluarii	74.10.03	0.00	
Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	0.00	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00	
Salubritate	74.10.05.01	0.00	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	0.00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0.00	0.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00	0.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Agricultura	83.10.03	0.00	0.00
Camere agricole	83.10.03.07	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00	
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Alte actiuni economice	87.10.50	0.00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	98.02	-1 671.76	
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.10-00.01)	99.02	1 671.76	
		0.00	
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	15 895.76	3 489.64
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	852.00	1 143.60
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	852.00	1 143.60
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	852.00	1 143.60
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.10	0.00	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10	5 493.00	0.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.50)	61.10	5 493.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	5 493.00	0.00
Politie locala	61.10.03.04	5 493.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0.00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	9 550.76	2 346.04
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	8 214.76	2 346.04
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Învatamânt prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	6 056.38	2 098.64
Învatamânt prescolar	65.10.03.01	6 056.38	2 098.64
Învatamânt primar	65.10.03.02	0.00	
Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	1 741.44	125.87

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	hcls	2018
			130/28.03.2018	
			PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
			Trim.I	Trim.I
	Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	477.53	82.93
	Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	1 263.91	42.94
	Învatamant profesional	65.10.04.03	0.00	
	Învatamânt postliceal	65.10.05	58.20	14.58
	Învatamânt nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)	65.10.07	0.00	0.00
	Învatamânt special	65.10.07.04	0.00	
	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	358.74	106.95
	Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	358.74	106.95
	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00	
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)		66.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>			0.00	
	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0.00	
	Spitale generale	66.10.06.01	0.00	
	Servicii de sanatate publica	66.10.08	0.00	
	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00	
	Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00	
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	1 003.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>			0.00	
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod	67.10.03	1 003.00	0.00
	Muzee	67.10.03.03	0.00	
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0.00	
	Case de cultura	67.10.03.06	1 003.00	
	Camine culturale	67.10.03.07	0.00	
	Universitati populare	67.10.03.09	0.00	
	Presa	67.10.03.10	0.00	
	Edituri	67.10.03.11	0.00	
	Gradini botanice	67.10.03.15	0.00	
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00	
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00	0.00
	Sport	67.10.05.01	0.00	
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0.00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)		68.10	333.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>			0.00	
	Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	333.00	
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00	
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00	
	Crese	68.10.11	0.00	
	Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0.00	
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50	0.00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		69.10	0.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)		70.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>			0.00	
	Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)	70.10.03	0.00	
	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0.00	
	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30	0.00	
	Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	0.00	
	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0.00	
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)		74.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>			0.00	
	Reducerea si controlul poluarii	74.10.03	0.00	
	Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	0.00	
	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00	
	Salubritate	74.10.05.01	0.00	
	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	0.00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)		79.10	0.00	0.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>			0.00	
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00	0.00
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)		83.10	0.00	0.00

Gyrol

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	hcls 130/28.03.2018	2018
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim.I	Trim.I
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Agricultura	83.10.03	0.00	0.00
Camere agricole	83.10.03.07	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00	
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Alte actiuni economice	87.10.50	0.00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	98.02	-1 671.76	0.00
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.10-00.01)	99.02	1 671.76	0.00
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTĂRE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	14.00	0.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0.00	0.00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0.00	
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10	0.00	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10	0.00	0.00
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.50)	61.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00	0.00
Politie locala	61.10.03.04	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0.00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	14.00	0.00
Învățământ (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	14.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Învățământ prescolar și primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	0.00
Învățământ prescolar	65.10.03.01	0.00	
Învățământ primar	65.10.03.02	0.00	
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	14.00	0.00
Învățământ secundar inferior	65.10.04.01	7.00	
Învățământ secundar superior	65.10.04.02	7.00	
Învățământ profesional	65.10.04.03	0.00	
Învățământ postliceal	65.10.05	0.00	
Învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)	65.10.07	0.00	0.00
Învățământ special	65.10.07.04	0.00	
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	0.00	0.00
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00	
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00	
Sanătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0.00	
Spitale generale	66.10.06.01	0.00	
Servicii de sanătate publică	66.10.08	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul sanătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00	
Alte institutii și actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00	
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod	67.10.03	0.00	0.00
Muzeu	67.10.03.03	0.00	
Institutii publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0.00	
Scoli populare de arta și meserii	67.10.03.05	0.00	
Case de cultura	67.10.03.06	0.00	
Camine culturale	67.10.03.07	0.00	
Universitati populare	67.10.03.09	0.00	
Presă	67.10.03.10	0.00	
Edituri	67.10.03.11	0.00	
Grădini botanice	67.10.03.15	0.00	
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	hcls 130/28.03.2018	2018
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	executie
		Trim.I	Trim.I
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00	0.00
Sport	67.10.05.01	0.00	
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0.00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0.00	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00	
Crese	68.10.11	0.00	
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50	0.00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)	70.10.03	0.00	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0.00	
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30	0.00	
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	0.00	
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0.00	
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)	74.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Reducerea si controlul poluarii	74.10.03	0.00	
Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	0.00	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00	
Salubritate	74.10.05.01	0.00	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	0.00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0.00	0.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00	0.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Agricultura	83.10.03	0.00	0.00
Camere agricole	83.10.03.07	0.00	
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00	
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>		0.00	
Alte actiuni economice	87.10.50	0.00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	98.02	0.00	0.00
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.10-00.01)	99.02	0.00	0.00

DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
OLGA COJOCARU

SEF SERVICIU,
LENUTA ALUNARU



Calea Ducești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 69685
Data 19.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I – 2018

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64573/18.04.2018 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I – 2018.

În temeiul art. 49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I, in luna aprilie a anului curent, vă supunem spre analiză și **aprobare execuția bugetului Sectorului 3 pe trimestrul I 2018.**

PRIMAR
ROMANIA
ROBERT SORIN NEGOITA



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 64573/ 18.04.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe
trimestrul I – 2018

Avand în vedere

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 :
- ❖ alin. 12) : în lunile **aprilie**, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, *execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne*, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
 - a) sa 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.

❖ alin (13) : în lunile **aprilie**, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, *execuția bugetului împrumuturilor externe și interne*, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Contul de execuție la **31.03.2018** al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

- a) bugetul local
- b) bugetul împrumuturilor interne
- c) bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se prezintă astfel :
prevederile bugetare ale veniturilor pe trimestrul I 2018 sunt în sumă de **401 714,48 mii lei**, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : **260.402,68** mii lei
- secțiunea de dezvoltare : **141.311,80** mii lei



➤ executia bugetara ale veniturilor pe trimestrul I 2018 este în sumă de **357 489,87 mii lei**, defalcata pe secțiuni astfel :

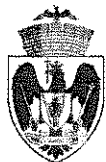
-secțiunea de funcționare : **246.137,33** mii lei

-secțiunea de dezvoltare : **111.352,54** mii lei.

- Prevederile bugetare ale *Bugetului local al Consiliului Local Sector 3*, propuse a se realiza si incasarile la sfârșitul trimestrului I 2018, au avut următoarea configurație:

VENITURI:

		mii lei	
DENUMIRE VENITURI		HCLS 130/28.03.2018	INCASĂRI TR.I
		2018	2018
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		260 402.68	246 137.33
VENITURI PROPRII		278 295.05	209 329.18
I	IMPOZITE ȘI TAXE, din care	116 530.00	109 006.10
	Imp.și taxe pe proprietate-07.02	78 700.00	77 087.37
	Alte imp.și taxe gen. pe bun.și serv.-12.02	100.00	29.29
	Taxe pe servicii specifice-15.02	150.00	146.62
	Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bunurilor-16.02	22 100.00	19 277.83
	Alte impozite și taxe fiscale-18.02	5 600.00	4 961.42
	Venituri din proprietate-30.02	1 600.00	1 633.52
	Venit.din prest.serv.și alte activit.-33.02	450.00	434.82
	Venit.din taxe admin.,elib.permise-34.02	20.00	6.24
	Amenzi,penalit.și confiscari-35.02	7 590.00	5 281.92
	Diverse venituri-36.02	220.00	147.07
	Donații și sponsorizări- 37.02	0.00	0
II	Sume defalc. din TVA, din care - 11.02	47 941.00	47 941.00
III	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02	161 765.05	100 323.08
	-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01	110 084.05	78 184.85
	-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (7%) - 04.02.04	51 681.00	22 138.23
IV	SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.	13 518.46	11 760.17
I	Finanț.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21	13 481.00	11 729.51



2	Subvenții pt acord.aj pt încălz loc cu lemne,carb,comb petrolieri - 42.02.34	10.00	1.00
3	Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41	27.46	29.66
V	VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE	-79 351.83	-22 893.02
	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	141 311.80	111 352.54
I	1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04	79 351.83	22 893.02
II	2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0	592.44
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului-39.02.03		574.83
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale-39.02.07	17.61	17.61
III	ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02	0.00	865.81
	Exced. B.L. fn.chelt.sect.dezv. - 40.02.14	0	865.81
IV	Sume Primite de la UE- 45.02	386.00	0.00
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)	0.00	0.00
	Fondul Social European (cod 45.02.02)	167.50	0.00
	Alte facilitati si instrumente postaderare(cod 45.02.16)	218.50	0.00
V	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02	33 576.17	42 213.40
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01)	33 576.17	42 213.40
	TOTAL VENITURI bug. local	401 714.48	357 489.87

În consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului I 2018, au fost **de 357.489,87mii lei**, așa cum rezultă din **Anexa nr. 1**.

Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului I 2018, în mii lei, se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE, 246.137,33

din care:

- I. Venituri, impozite și taxe locale **109.006,10**
- II. Sume defalcate din T.V.A. **47.941,00**
- III. Cote și sume defalcate din imp.pe venit **100.323,08**



-
- | | |
|---|------------|
| ▪ IV. Subvenții de la bugetul de stat | 11.760,17 |
| ▪ Vărsăminte din secțiunea de funcționare in
Secțiunea de dezvoltare | -22.893,02 |

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, 111.352,54

din care:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ I. Vărsăminte din secțiunea de funcționare
pentru secțiunea de dezvoltare | 22.893,02 |
| ▪ II. Sume rezultate din valorificarea unor bunuri | 592,44 |
| ▪ III. Încasări din ramb. împrumuturilor acordate | 865,81 |
| ▪ IV. Sume primite de la UE | 42.213,40 |

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trim. I al anului 2018, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - mii lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	357 489.87	89%
	Venituri totale programate	401 714.48	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	210 787.43	76%
	Venituri proprii programate	278 312.66	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	210 787.43	52.47%
	Venituri totale programate	401 714.48	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate(exclusiv cote)	257 166.79	71.94%
	Venituri totale incasate	357 489.87	



CHELTUIELI:

La sfârșitul trimestrului I 2018, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform **Anexei nr. 2:**

mii lei

INDICATORI		HCLS	2018
		130/28.03.2018	2018
		PREVEDERI TRIMESTRIALE	EXECUTIE
		Trim I	Trim I
CHELTUIELI - TOTAL , din care		402 582.73	182 460.17
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		260 402.68	138 258.73
Cheltuieli de personal	10	47 136.46	37 445.47
Bunuri și servicii	20	120 629.41	74 893.62
Dobanzi	30	15 894.86	7 640.68
Subvenții	40	0.00	0.00
Fonduri de rezerva	50	1 742.00	0.00
Transf. între unități ale admin. publice	51	1 842.00	1 146.25
Alte transferuri	55	5 849.00	0.00
Asistența socială	57	28 622.61	22 764.51
Alte cheltuieli	59	25 681.50	1 422.14
Rambursări de credite	81	13 150.00	13 077.22
Plăți efect în anii preced și recuper în anul curent	85	-145.16	-20 310.72
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		142 180.05	44 201.44
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:	56	223.92	56.10
Active nefinanciare, din care:	71	59 714.13	20 672.47
Active financiare, din care:	72	76 000.00	20 010.00
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81	6 242.00	3 463.29
Plăți efect în anii preced și recuper în anul curent	85	0.00	-0.42
1	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.02	95 174.73
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		29 445.29
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		65 729.44
2	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	4 415.38



	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4 103.48	1 426.76
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		311.90	0.00
3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	15 894.86	7 640.68
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		15 894.86	7 640.68
4	APARARE	60.02	86.00	7.46
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		86.00	7.46
5	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (Prot. Civila+Pol.Comunit)	61.02	2 317.14	267.42
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2 317.14	267.42
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0.00	0.00
6	INVATAMANT	65.02	82 774.61	28 213.63
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		49 844.74	10 026.40
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		32 929.87	18 187.23
7	SANATATE	66.02	27.46	24.72
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		27.46	24.72
8	CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	67.02	23 848.00	16 785.19
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		19 592.00	16 251.58
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4 256.00	533.61
9	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	67 190.05	45 644.16
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		64 106.71	45 644.16
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3 083.34	0.00
10	LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	13 869.50	9 873.93
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6 160.00	5 654.84
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		7 709.50	4 219.09
11	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	92 560.00	25 431.55
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		64 500.00	25 431.55
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		28 060.00	0.00
12	TRANSPORTURI	84.02	4 425.00	3 555.64
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4 325.00	3 555.64
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		100.00	0.00



Din analiza datelor, rezultă o realizare a cheltuielilor pe cele două secțiuni,
în mii lei, astfel:

➤ Secțiunea de funcționare :	138.258,73
din care:	
▪ Cheltuieli de personal	37.445,47
▪ Bunuri și servicii	74.893,62
▪ Dobânzi	7.640,68
▪ Transferuri	1.146,25
▪ Asistentă socială	22.764,51
▪ Alte cheltuieli	1.422,14
▪ Rambursări de credite	13.077,22
▪ Plati efect. in anii preced. si recuper. in anul curent	-20.310,72
➤ Secțiunea de dezvoltare:	44.201,44
din care:	
▪ Proiecte cu finanțare din fd. ext. nerambursabile	56,10
▪ Active nefinanciare	20.672,47
▪ Active financiare	20.010,00
▪ Rambursari credite	3.463,29
▪ Plati. Efect. in anii preced. si recuper. in anul curent	-0,42



Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trim. I al anului 2018, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - mii lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	138 258.73	75.34%
	Total plati	182 460.17	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	44 201.44	24.66%
	Total plati	182 460.17	

- Până la finele trim. I – 2018 din *Bugetul imprumuturilor interne* s-au efectuat trageri în valoare de **24.896,98 mii lei**, în structura conform **anexei nr. 3**.
- Veniturile și cheltuielile *bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local* la 31.03.2018, se prezintă în structură conform **anexelor nr. 4 și 5**.

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.



Execuția bugetară la trimestrul I 2018, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I al anului 2018.

Față de cele prezentate, având în vedere art.49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului I 2018.

**Director Executiv,
Octavian Ghețu**

Șef Serviciu Urmarie Executie Bugetara,

Lenuta Alunaru

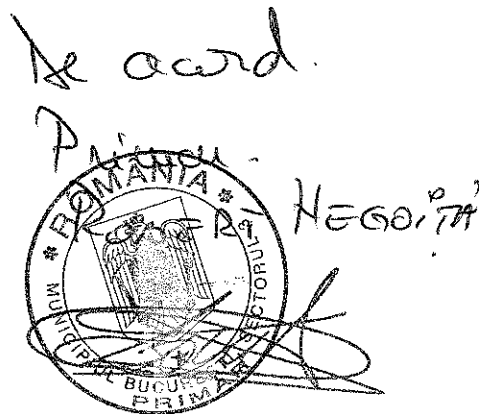


Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 64592 din 18.04.2018

Catre,
CABINET PRIMAR



Avand in art. 49 alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

- Raportul de specialitate
- Proiectul expunerii de motive
- Proiectul de hotarare
- Anexe nr.1-5

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHETU