

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 2 LA HCL Nr. 221/31.10.2017

**EXECUTIA BUGETUL LOCAL AL SECTIUNII DE FUNCTIONARE
DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2017**

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim III	Trim III
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02 SF	55.008,16	45.677,54
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	6.561,96	5.870,04
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	5.588,56	5.193,06
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.975,19	3.829,58
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.447,00	1.213,20
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	26,06	26,06
	59	147,50	143,58
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	84	-7,19	-19,37
Din total capitol:			
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	5.588,56	5.193,06
Autorități executive	51.02.01.03	5.588,56	5.193,06
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	460,40	402,99
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	404,54	366,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	56,40	38,85
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-0,54	-2,16
Din total capitol:			
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat	54.02.06	0,00	0,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale	54.02.07	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	460,40	402,99
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	513,00	273,99
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	327,00	182,03
TITLUL III DOBANZI	30	186,00	91,96
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	1.835,00	1.621,94
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	1.835,00	1.621,94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	125,00	44,98
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51 SF	1.710,00	1.576,96
Din total capitol:			
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	1.710,00	1.576,96
Politie locala	61.02.03.04	1.710,00	1.576,96
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	125,00	44,98
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim III	Trim III
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	39.709,00	32.628,71
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	24.128,68	21.211,61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	18.294,26	17.590,93
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.348,73	3.364,69
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	372,00	181,89
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	139,75	108,59
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-26,06	-34,49
Din total capitol:			
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	7.913,41	7.197,63
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	3.869,00	3.468,27
Învatamânt primar	65.02.03.02	4.044,41	3.729,36
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	15.319,52	13.552,87
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	5.653,10	5.093,84
Învatamânt secundar superior	65.02.04.02	8.440,07	7.255,73
Invatamant profesional	65.02.04.03	1.226,35	1.203,30
Învatamânt postliceal	65.02.05	440,50	423,36
	65.02.11	400,00	0,00
	65.02.11.03	400,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământ	65.02.50	55,25	37,75
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	988,00	714,83
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	719,00	384,75
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	269,00	103,00
Din total capitol:			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	269,00	126,71
Spitale generale	66.02.06.01	269,00	126,71
Unități medico-sociale	66.02.06.03	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	719,00	588,12
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0,00	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	6.409,19	4.669,59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	168,85	119,86
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.255,34	988,38
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3.876,00	3.055,54
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.111,35	508,70
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-2,35	-2,89
Din total capitol:			
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	2.773,00	1.836,78
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	196,50	132,61
Muzee	67.02.03.03	1.251,00	825,89
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0,00	0,00
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	0,00	0,00
Case de cultura	67.02.03.06	945,00	586,30
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim III	Trim III
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	380,50	291,98
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	2.010,81	1.834,35
Sport	67.02.05.01	1.747,03	1.678,54
Tineret	67.02.05.02	21,48	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	242,30	155,81
Servicii religioase	67.02.06	622,00	402,23
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.003,38	596,23
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+ 68.02.50)	68.02	8.183,13	6.032,68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.580,00	3.732,81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.069,50	595,61
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	2.509,63	1.689,86
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	24,00	14,40
Din total capitol:			
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0,00	0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	5.287,36	4.065,49
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	5.287,36	4.065,49
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0,00	0,00
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0,00	0,00
Creșe	68.02.11	560,00	315,54
Unități de asistență medico-sociala	68.02.12	0,00	0,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	456,27	226,62
Ajutor social	68.02.15.01	50,27	1,67
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	406,00	224,95
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1.879,50	1.425,03
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		4.877,50	3.834,21
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	3.552,50	2.524,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.552,50	2.524,10
Din total capitol:			
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	0,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	0,00	0,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	470,00	294,19
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3.082,50	2.229,91
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	1.325,00	1.310,11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.325,00	1.310,11
Din total capitol:			
Reducerea și controlul poluării	74.02.03	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	1.325,00	1.310,11

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim III	Trim III
Salubritate	74.02.05.01	1.325,00	1.310,11
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	2.024,70	1.722,64
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	300,00	196,03
TITLUL IV SUBVENTII	40	301,53	197,56
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-1,53	-1,53
Din total capitol:			
Energie termica	81.02.06	300,00	196,03
Alti combustibili	81.02.07	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	0,00	0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00
Din total capitol:			
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	0,00	0,00
Protecția plantelor și carantină fitosanitară	83.02.03.03	0,00	0,00
Camere agricole	83.02.03.07	0,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30	0,00	0,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	1.724,70	1.526,61
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.724,70	1.526,61
Din total capitol:			
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	1.724,70	1.526,61
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00
Transport în comun	84.02.03.02	0,00	0,00
Strazi	84.02.03.03	1.724,70	1.526,61
Transport feroviar	84.02.04	0,00	0,00
Transport aerian (cod 84.02.06.02)	84.02.06	0,00	0,00
Aviata civila	84.02.06.02	0,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	0,00	0,00
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	6.063,59
REZERVE	97.02		
EXCEDENT 98.02.96	98.02	0,00	6.063,59
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	6.063,59
DEFICIT 99.02.96	99.02	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0,00	0,00