



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949 Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

3.

PROIECT

HOTĂRÂRE Nr.....
Din data de Mai 2023

- privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință,

Analizând:

- Raportul de specialitate nr.36805/18.05.2023 al Direcției Buget Finanțe privind aprobarea contul anual de execuție, și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Municipiului Făgăraș la data de 31.12.2022,

- Referatul de aprobare nr. 36805/1/18.05.2023 al primarului Municipiului Făgăraș, privind aprobarea contul anual de execuție, și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Municipiului Făgăraș la data de 31.12.2022,

- Având în vedere avizele

Ținând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022 conform anexei 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, conform anexei 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, conform anexelor 5 – 16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Initiator

Primar
Gheorghe Sucăciu

Vizat de legalitate

Pentru

Secretarul general al Municipiului
Jurist Camelia Crisan

JUDET BRASOV

Centralizare Municipiul Fagaras

Contul de executie Buget Local-Venituri

Total
31.12.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				B	286.196.030	302.240.410	140.461.739	17.574.560	122.887.179	115.109.604	6.681.608	18.670.527
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL								
0002					I. VENITURI CURENTE	65.683.000	73.688.640	90.846.858	14.011.127	76.835.731	74.137.603	724.636	15.984.619
0003					A. VENITURI FISCALE	62.309.500	65.243.520	74.523.946	7.920.050	66.603.896	65.345.999	202.037	8.975.910
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	31.983.000	32.210.650	32.158.622		32.158.622	32.158.622		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	31.983.000	32.210.650	32.158.622		32.158.622	32.158.622		
0302					IMPOZIT PE VENIT	45.000	89.000	89.743		89.743	89.743		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	45.000	89.000	89.743		89.743	89.743		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	31.938.000	32.121.650	32.068.879		32.068.879	32.068.879		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	22.258.000	22.258.000	22.205.238		22.205.238	22.205.238		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	9.080.000	9.263.650	9.263.641		9.263.641	9.263.641		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	600.000	600.000	600.000		600.000	600.000		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	11.535.000	10.935.370	17.551.284	5.667.000	11.884.284	11.014.925	107.150	6.429.209
	01				Impozit si taxa pe cladiri	11.535.000	10.935.370	17.551.284	5.667.000	11.884.284	11.014.925	107.150	6.429.209
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	8.073.000	6.565.370	11.855.620	4.569.164	7.286.456	6.740.313	70.428	5.044.879
	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.230.000	2.422.000	7.422.448	3.420.428	4.002.020	3.525.676	22.448	3.874.324
0702	01				02	5.843.000	4.143.370	4.433.172	1.148.736	3.284.436	3.214.637	47.980	1.170.555

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- tul	Pa- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	2.838.000	3.766.000	4.994.181	931.996	4.062.185	3.794.200	10.706	1.189.275
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1.972.000	1.972.000	1.674.063	587.294	1.086.769	1.038.641	5.326	630.096
	0702	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	788.000	1.696.000	3.139.907	278.528	2.861.379	2.649.209	1.846	488.852
	0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	98.000	98.000	180.211	66.174	114.037	106.350	3.534	70.327
	0702	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	486.000	486.000	422.710	31.324	391.386	358.986	25.531	38.193
	0702	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	118.000	118.000	278.773	134.516	144.257	121.426	485	156.862
	1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	18.684.500	21.965.500	24.663.272	2.229.996	22.433.276	22.038.519	94.716	2.530.037
	1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	15.823.000	19.104.000	19.084.113		19.084.113	19.084.113		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	15.823.000	16.420.000	16.413.447		16.413.447	16.413.447		
	1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		2.684.000	2.670.666		2.670.666	2.670.666		
	1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	6.500	6.500	35.312	30.126	5.186	4.760	6.873	23.679
	01				Impozit pe spectacole	1.500	1.500	3.779	146	3.633	2.739		1.040
	50				Alte taxe pe servicii specifice	5.000	5.000	31.533	29.980	1.553	2.021	6.873	22.639
	1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.855.000	2.855.000	5.543.847	2.199.870	3.343.977	2.949.646	87.843	2.506.358

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- ru- pa- Titlu col	Al- ti- col	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate		6	7	8=3-6-7
							Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive			
A					3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02			B	2.497.000	2.497.000	2.193.978	3.014.629	2.685.323	23.173	2.500.111
		01		Impozit pe mijloacele de transport							
				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	1.924.000	1.924.000	1.923.656	2.420.668	2.094.077	23.173	2.227.074
1602	02	02		Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	573.000	573.000	270.322	593.961	591.246		273.037
1602	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	353.000	353.000	324.377	2	269.651	54.156	570
1602	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.000	5.000	10.863	4.973	-5.328	10.514	5.677
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	107.000	132.000	150.768	127.714	133.933	171	16.664
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	107.000	132.000	150.768	127.714	133.933	171	16.664
	50			Alte impozite si taxe	107.000	132.000	150.768	127.714	133.933	171	16.664
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	3.373.500	8.445.120	16.322.912	10.231.935	8.791.604	522.599	7.008.709
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	878.000	1.917.490	3.588.896	2.731.310	1.960.945	470.665	1.157.286
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	878.000	1.917.490	3.588.896	2.731.310	1.960.945	470.665	1.157.286
	01			Varsaminte din profitul net al regiilor autonome		86.490	86.577	86.577	86.577		
3002	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	878.000	1.831.000	3.410.519	2.644.733	1.874.368	470.665	1.065.486
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	878.000	1.831.000	3.410.519	2.644.733	1.874.368	470.665	1.065.486
3002	08			Venituri din dividende		91.800	91.800	91.800	91.800		91.800
	02			Venituri din dividende de la alti plattori		91.800	91.800	91.800	91.800		91.800
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.495.500	6.527.630	12.734.016	7.500.525	6.830.659	51.934	5.851.423
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE							

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- fol	Pa- ru- pa- Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
3302	08				ACTIVITATI	1.314.500	1.467.000	1.503.331	5.012	1.498.319	1.479.526	23.805	
	10				Venituri din prestari de servicii	1.248.000	1.304.000	1.316.111		1.316.111	1.306.111	10.000	
					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	55.000	65.000	69.078		69.078	69.078		
3302	12				Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	1.000	57.500	63.790		63.790	63.190	600	
3302	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	500	500	1.405		1.405	1.405		
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	10.000	10.000	22.063	5.012	17.051	8.858	13.205	
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		30.000	30.884		30.884	30.884		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	4.000	3.692		3.692	3.692		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.500	1.500	862		862	862		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.500	2.500	2.830		2.830	2.830		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	917.000	917.000	4.365.847	3.229.101	1.136.746	943.592	3.376.205	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		917.000	4.365.847	3.229.101	1.136.746	943.592	3.376.205	
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	917.000	917.000	4.365.847	3.229.101	1.136.746	943.592	3.376.205	
3602					DIVERSE VENITURI	260.000	3.989.630	6.711.146	1.999.378	4.711.768	4.253.849	5.884	
	06				Taxe speciale		5.729.650	6.479.452	1.994.809	4.484.643	4.052.795	2.421.190	

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- fol	Pa- gru- pa / ti- col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		1.819.000	1.817.387		1.817.387			
4202	18	01			Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunitatii in urgenta in sanatate		1.819.000	1.817.387		1.817.387			
4202	32				Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	746.420	2.998.050	2.802.728		2.802.728			
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	35.030	374.980	293.408		293.408			
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	18.281.230	18.281.230	16.931.911		16.931.911			
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	28.097.370	28.540.220	2.709.197	249.107	2.460.090		322.556	70.981
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor	1.736.920	1.736.920	844.133		844.133			

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						Total, din care:	din anii precedenti					
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
			activitati	834.870	834.870	822.713	822.713	822.713				
4302	44		Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	902.050	902.050	21.420	21.420	21.420				
4802			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	171.570.860	174.466.460	21.487.916	1.628.778	19.859.138	15.622.794	5.401.016	464.106	
4802	01		Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	170.583.670	170.232.700	19.964.895	1.621.760	18.343.135	14.487.223	5.168.998	308.674	
			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	170.583.670	168.317.680	6.995.088	1.621.760	5.373.328	3.441.200	3.413.429	140.459	
4802	01	02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		72.300	11.127.094		11.127.094	9.203.310	1.755.569	168.215	
4802	01	03	Prefinantare		1.842.720	1.842.713		1.842.713	1.842.713			
			Fondul Social European(FSE)	987.190	4.233.760	1.523.021	7.018	1.516.003	1.135.571	232.018	155.432	
			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	987.190	4.090.540	1.027.145	7.018	1.020.127	742.355	129.358	155.432	
4802	02	02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		7.020	109.678		109.678	7.018	102.660		
4802	02	03	Prefinantare		136.200	386.198		386.198	386.198			

Conducatorul institutiei
Sucaciui Gheorghe

Conducator comp fin contabil
Ludu Daniel

Intocmit-Bica Manuela
Sef birou economic-fin



JUDET BRASOV

Centralizare Municipiul Fagaras

Cont de executie-Cheltuieli
 Buget Local
 31.12.2022

Capi- tol	Sub- para- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive	5 bugetare	6 legale				7
			A		B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	- lei-
5002					TOTAL CHELTUIELI	310.537.000		294.492.620	310.537.000	112.872.388	112.872.388	112.872.388	112.872.388	82.857.521	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	25.178.330		19.984.630	25.178.330	18.560.699	18.560.699	18.560.699	18.560.699	17.074.313	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	22.648.000		17.908.490	22.648.000	16.048.023	16.048.023	16.048.023	16.048.023	14.510.521	
	01				Autoritati executive si legislative	22.648.000		17.908.490	22.648.000	16.048.023	16.048.023	16.048.023	16.048.023	14.510.521	
	03				Autoritati executive	22.648.000		17.908.490	22.648.000	16.048.023	16.048.023	16.048.023	16.048.023	14.510.521	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.151.790		1.111.800	1.151.790	1.134.220	1.134.220	1.134.220	1.134.220	1.125.336	
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.000									
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	957.790		1.061.800	957.790	953.554	953.554	953.554	953.554	944.670	
5402	50				Alte servicii publice generale	194.000			194.000	180.666	180.666	180.666	180.666	180.666	
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	1.378.540		964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.403.850		3.354.000	3.403.850	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.371.240	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.403.850		3.354.000	3.403.850	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.371.240	
	03				Ordine publica	3.313.300		3.128.000	3.313.300	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700	
	04				Politie comunitara	3.313.300		3.128.000	3.313.300	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	90.550		226.000	90.550	81.317	81.317	81.317	81.317	60.540	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	88.406.060		85.983.120	88.406.060	41.716.496	41.716.496	41.716.496	41.716.496	39.689.183	
6502					INVATAMANT	9.753.810		8.859.990	9.753.810	9.034.694	9.034.694	9.034.694	9.034.694	8.616.198	
	03				Invatamant prescolar si primar	1.181.200		881.190	1.181.200	843.926	843.926	843.926	843.926	668.659	
	01				Invatamant prescolar	1.181.200		881.190	1.181.200	843.926	843.926	843.926	843.926	651.019	
	02				Invatamant primar									17.640	

JUDET BRASOV

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						B									
						TOTAL CHELTUIELI			294.492.620	310.537.000	112.872.388	112.872.388	112.872.388	82.857.521	
	01					CHELTUIELI CURENTE			263.541.630	280.806.170	86.477.871	86.477.871	86.477.871	79.990.312	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.487.070	24.061.800	24.023.644	24.023.644	24.023.644	24.317.294	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			22.465.220	23.063.340	23.034.131	23.034.131	23.034.131	23.303.146	
	10	01	01			Salarii de baza			20.457.620	21.154.340	21.136.028	21.136.028	21.136.028	21.375.868	
	10	01	06			Alte sporuri			95.000	41.150	40.785	40.785	40.785	40.968	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			320.000	246.600	246.524	246.524	246.524	250.120	
	10	01	13			Drepturi de delegare			5.000	10.000	9.740	9.740	9.740	9.740	
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			150.600	150.100	146.217	146.217	146.217	154.592	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.437.000	1.461.150	1.454.837	1.454.837	1.454.837	1.471.858	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			593.050	562.250	560.349	560.349	560.349	560.349	
	10	03				Contributii			593.050	562.250	560.349	560.349	560.349	560.349	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			428.800	436.210	429.164	429.164	429.164	453.799	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			428.800	436.210	429.164	429.164	429.164	453.799	
	20	01				Bunuri si servicii			18.250.480	25.406.590	25.108.150	25.108.150	25.108.150	27.801.122	
	20	01	01			Furnituri de birou			10.018.320	11.708.030	11.633.788	11.633.788	11.633.788	12.687.329	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			139.600	147.720	146.806	146.806	146.806	160.383	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			134.000	147.500	143.160	143.160	143.160	250.398	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.999.100	4.092.060	4.080.514	4.080.514	4.080.514	4.143.175	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			528.600	631.070	622.223	622.223	622.223	618.750	
	20	01	06			Piese de schimb			98.000	165.080	163.695	163.695	163.695	173.952	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			68.500	49.500	48.346	48.346	48.346	61.547	
									484.800	520.830	513.005	513.005	513.005	513.005	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col	Ali- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
			A		B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456		1.378.456
	30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456		1.378.456
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
	51	01			Transferuri curente			13.731.000	18.154.040	16.840.610	16.840.610	16.840.610		16.840.610
	51	01	01		Transferuri catre institutii publice			13.696.000	16.097.930	14.786.943	14.786.943	14.786.943		14.786.943
	51	02			Transferuri de capital			13.696.000	16.097.930	14.786.943	14.786.943	14.786.943		14.786.943
	51	02	28		Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuiilor de capital din domeniul sanatatii			35.000	2.056.110	2.053.667	2.053.667	2.053.667		2.053.667
	51	02	29		Alte transferuri de capital catre institutii publice				2.021.110	2.019.319	2.019.319	2.019.319		2.019.319
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	55	01			A. Transferuri interne			35.000	35.000	34.348	34.348	34.348		34.348
	55	01	12		Investitii ale agentilor economici cu capital de stat			51.480	273.790	273.770	273.770	273.770		273.770
	55	01	18		Alte transferuri curente interne				215.000	215.000	215.000	215.000		215.000
	55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			32.280	39.590	39.570	39.570	39.570		39.570
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)			19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		19.200

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Al- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
POSTADERARE													
56	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
56	01	01		Finantarea nationala			3.424.030	4.248.980	3.931.674	3.931.674	3.931.674		2.676
57	02			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
57	02			Ajutoare sociale			3.424.030	4.248.980	3.931.674	3.931.674	3.931.674		2.676
57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			3.374.030	4.198.980	3.903.574	3.903.574	3.903.574		3.971.425
57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			50.000	50.000	28.100	28.100	28.100		3.971.425
58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
58				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			199.668.230	203.068.590	10.734.067	10.734.067	10.734.067		28.100
58	01	01		Finantarea nationala			198.506.840	198.172.190	9.389.017	9.389.017	9.389.017		1.107.111
58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			27.923.170	27.939.490	2.220.301	2.220.301	2.220.301		485.825
58	02			Programe din Fondul Social European (FSE)									
58	02	01		Finantarea nationala			170.583.670	170.232.700	7.168.716	7.168.716	7.168.716		108.725
58	02	02		Finantarea externa nerambursabila			1.161.390	4.896.400	1.345.050	1.345.050	1.345.050		377.100
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59	01			Burse			174.200	669.660	201.754	201.754	201.754		621.286
59	11			Asociatii si fundatii			987.190	4.226.740	1.143.296	1.143.296	1.143.296		179.321
59	12			Sustinerea cultilor			3.915.000	4.213.840	4.187.500	4.187.500	4.187.500		441.965
59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			2.315.000	2.794.000	2.787.447	2.787.447	2.787.447		4.297.848
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.272.100	1.282.200	1.278.633	1.278.633	1.278.633		2.778.728
							250.000	137.640	121.420	121.420	121.420		1.397.700
							77.900						121.420
							28.340.740	27.836.880	24.500.701	24.500.701	24.500.701		2.867.209

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					recuperate in anul curent									
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-5.380	-9.398	-9.398	-9.398	-9.398	-9.398	
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456
	01				CHELTUIELI CURENTE			964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456
	30				TITLUL III DOBANZI			964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456
	30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			964.340	1.378.540	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456	1.378.456
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.354.000	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.371.240
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.354.000	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.392.017	3.371.240
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.328.000	3.367.306	3.362.029	3.362.029	3.362.029	3.362.029	3.339.754
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	54.000	51.329	51.329	51.329	51.329	29.054
	20	01			Bunuri si servicii			148.000	18.500	16.197	16.197	16.197	16.197	16.197
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			10.000	1.000	979	979	979	979	979
	20	01	06		Prese de schimb			5.000						
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	8.000	7.993	7.993	7.993	7.993	7.993
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	2.000	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			125.000	7.500	5.966	5.966	5.966	5.966	5.966
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			52.000	35.500	35.132	35.132	35.132	35.132	12.857
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			52.000	35.500	35.132	35.132	35.132	35.132	12.857

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE															
ADMINISTRATIEI PUBLICE															
			51	01		Transferuri curente			3.128.000	3.313.300	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			3.128.000	3.313.300	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.128.000	3.313.300	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700	3.310.700
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			26.000	36.550	29.988	29.988	29.988	29.988	31.486
			71	01		Active fixe			26.000	36.550	29.988	29.988	29.988	29.988	31.486
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			26.000	36.550	29.988	29.988	29.988	29.988	31.486
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									28.140
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			85.983.120	88.406.060	41.716.496	41.716.496	41.716.496	39.689.183	
6502						INVATAMANT			8.859.990	9.753.810	9.034.694	9.034.694	9.034.694	8.616.198	
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.192.550	9.131.050	8.618.645	8.618.645	8.618.645	8.528.234	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			589.300	424.100	420.150	420.150	420.150	445.554	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			575.500	402.050	398.106	398.106	398.106	423.433	
			10	01	01	Salarii de baza			317.900	196.850	196.832	196.832	196.832	210.371	
			10	01	06	Alte sporuri			70.000	18.150	18.112	18.112	18.112	18.112	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			150.600	150.100	146.217	146.217	146.217	154.592	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			37.000	36.950	36.945	36.945	36.945	40.358	
			10	02	06	Vouchere de vacanta				15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	
			10	03		Contributii			13.800	6.100	6.094	6.094	6.094	6.171	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.800	6.100	6.094	6.094	6.094	6.171	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.538.060	5.072.760	5.038.895	5.038.895	5.038.895	4.931.799	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A.						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	01			Bunuri si servicii	4.107.400		4.107.400	4.230.330	4.199.373	4.199.373	4.199.373	8-6-7	4.307.495
	20	01	01		Furnituri de birou	51.600		51.600	73.600	73.188	73.188	73.188		75.012
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	109.000		109.000	133.020	132.395	132.395	132.395		161.972
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	2.565.600		2.565.600	2.431.990	2.421.093	2.421.093	2.421.093		2.460.686
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	306.100		306.100	330.040	323.525	323.525	323.525		372.754
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	17.000		17.000	23.000	22.953	22.953	22.953		40.985
	20	01	06		Piese de schimb	15.500		15.500	10.500	10.285	10.285	10.285		10.285
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	280.300		280.300	290.550	283.072	283.072	283.072		283.073
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	57.000		57.000	67.000	66.992	66.992	66.992		67.773
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	705.300		705.300	870.630	865.870	865.870	865.870		884.955
	20	02			Reparatii curente	288.760		288.760	330.260	330.117	330.117	330.117		330.206
	20	03			Hrana	31.600		31.600	42.600	42.595	42.595	42.595		39.191
	20	03	01		Hrana pentru oameni	31.600		31.600	42.600	42.595	42.595	42.595		39.191
	20	04			Medicamente si materiale sanitare	800		800	800					
	20	04	01		Medicamente	800		800	800					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.700		1.700	228.800	228.376	228.376	228.376		15.525
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	1.700		1.700	228.800	228.376	228.376	228.376		15.525
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	67.500		67.500	48.650	47.308	47.308	47.308		48.256
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	67.500		67.500	48.650	47.308	47.308	47.308		48.256
	20	13			Pregatire profesionala	35.300		35.300	21.920	21.292	21.292	21.292		21.292
	20	14			Protectia muncii	5.000		5.000	5.800	5.710	5.710	5.710		5.710
	20	30			Alte cheltuieli	164.400		164.400	164.124	164.124	164.124	164.124		164.124
	20	30	04		Chirii	164.400		164.400	164.124	164.124	164.124	164.124		164.124

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fa / Titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4					5
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
		A												
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	424.000		514.000	372.153	372.153		372.153		372.153
	57	02			Ajutoare sociale	424.000		514.000	372.153	372.153		372.153		372.153
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	374.000		464.000	344.053	344.053		344.053		344.053
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	50.000		50.000	28.100	28.100		28.100		28.100
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	326.190		326.190						
	58	01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	326.190		326.190						
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	326.190		326.190						
	58	01	01		Finantarea nationala	43.270		43.270						
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila	282.920		282.920						
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.315.000		2.794.000	2.787.447	2.787.447		2.787.447		2.778.728
	59	01			Burse	2.315.000		2.794.000	2.787.447	2.787.447		2.787.447		2.778.728
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	699.700		662.330	455.618	455.618		455.618		87.964
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	699.700		662.330	455.618	455.618		455.618		87.964
	71	01			Active fixe	699.700		662.330	455.618	455.618		455.618		87.964
	71	01	01		Constructii	144.700		466.240	439.544	439.544		439.544		1.116
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	8.000		6.910	6.902	6.902		6.902		39.607
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	10.000		9.180	9.172	9.172		9.172		47.241
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	537.000		180.000						
	84				PLATILE FECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-32.260		-39.569						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
58	01		01			Finantarea nationala	10.465.750		10.465.750	10.465.750	237.819	237.819	237.819	237.819	237.819
58	01		02			Finantarea externa nerambursabila	2.990.210		2.990.210	2.990.210	71.346	71.346	71.346	71.346	71.346
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	7.475.540		7.475.540	7.475.540	166.473	166.473	166.473	166.473	166.473
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	208.500		208.500	208.500	62.732	62.732	62.732	62.732	62.732
71	01					Active fixe	208.500		208.500	208.500	62.732	62.732	62.732	62.732	62.732
71	01					Constructii	208.500		208.500	208.500	62.732	62.732	62.732	62.732	62.732
71	01					Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000		30.000	30.000	62.732	62.732	62.732	62.732	62.732
71	01					Alte active fixe									46.776
						(inclusiv reparatii capitale)	178.500		178.500	178.500					30.940
79						OPERATIUNI FINANCIARE	123.890		123.890	123.890	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820
81						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	123.890		123.890	123.890	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820
81	02					Rambursari de credite interne	123.890		123.890	123.890	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820
81	02					Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	123.890		123.890	123.890	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-536.460	-536.460	-536.460	-536.460	-536.460
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-536.460	-536.460	-536.460	-536.460	-536.460
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-536.460	-536.460	-536.460	-536.460	-536.460

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- fa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-159.460	-159.460		-159.460		
	85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			48.526.384	-377.000	-377.000	18.025.647	18.025.647		7.855.763
6702	01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			45.910.190		10.758.378	10.758.378	10.758.378		7.816.929
	10			CHELTUIELI CURENTE			280.000	282.500	282.121	282.121	282.121		284.443
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			266.750	269.250	268.973	268.973	268.973		271.160
	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			248.750	252.550	252.321	252.321	252.321		254.239
	10	01	01	Salarii de baza			18.000	16.700	16.652	16.652	16.652		16.921
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			7.250	7.250	7.181	7.181	7.181		7.181
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			7.250	7.250	7.181	7.181	7.181		7.181
	10	02	06	Vouchere de vacanta			6.000	6.000	5.967	5.967	5.967		6.102
	10	03		Contributii			6.000	6.000	5.967	5.967	5.967		6.102
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	6.000	5.967	5.967	5.967		6.102
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.213.000	1.466.370	1.260.807	1.260.807	1.260.807		1.255.064
	20	01		Bunuri si servicii			530.000	689.370	686.186	686.186	686.186		686.186
	20	01	01	Furnituri de birou			950	950	448	448	448		448
	20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	513	513	513		513
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			69.500	98.340	98.187	98.187	98.187		98.187
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			19.000	27.000	26.256	26.256	26.256		26.256
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	80	72	72	72		72
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			442.000	518.000	517.039	517.039	517.039		517.039
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000	44.000	43.671	43.671	43.671		43.671

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
					initiale	definitive		initiale	definitive							
A				B				1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20	02			Reparatii curente					19.000		143.030	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					20.000		9.620	9.126	9.126	9.126	9.126	3.383
20	05	30		Alte obiecte de inventar					20.000		9.620	9.126	9.126	9.126	9.126	3.383
20	06			Deplasari, detasari, transferari					1.000		500	305	305	305	305	305
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari					1.000		500	305	305	305	305	305
20	13			Pregatire profesionala							850	850	850	850	850	850
20	30			Alte cheltuieli					623.000		623.000	532.031	532.031	532.031	532.031	532.031
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					623.000		623.000	532.031	532.031	532.031	532.031	532.031
51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE												
51	01			Transferuri curente					6.903.000		6.868.000	6.094.030	6.094.030	6.094.030	6.094.030	6.094.030
51	01	01		Transferuri catre institutiile publice					6.868.000		6.833.000	6.059.682	6.059.682	6.059.682	6.059.682	6.059.682
51	02			Transferuri de capital					6.868.000		6.833.000	6.059.682	6.059.682	6.059.682	6.059.682	6.059.682
51	02	29		Alte transferuri de capital catre instituti publice					35.000		35.000	34.348	34.348	34.348	34.348	34.348
58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)					37.155.680		37.155.680	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	61.972
58	01	01		Finantarea nationala					37.155.680		37.155.680	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	61.972
58	01	02		Finantarea externa nerambursabila					4.928.820		4.928.820	571.182	571.182	571.182	571.182	9.296
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					32.226.860		32.226.860	2.428.818	2.428.818	2.428.818	2.428.818	52.676
59	12			Sustinerea cultelor					250.000		137.640	121.420	121.420	121.420	121.420	121.420
70				CHELTUIELI DE CAPITAL					250.000		137.640	121.420	121.420	121.420	121.420	121.420
71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					714.600		418.600	69.707	69.707	69.707	69.707	38.834
									714.600		418.600	69.707	69.707	69.707	69.707	38.834

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71	01		Active fixe			714.600	418.600	69.707	69.707	69.707	8-6-7	38.834	
			71	01	01	Constructii			345.180	195.180	52.717	52.717	52.717		27.423	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			30.270	31.770	16.990	16.990	16.990		204	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			339.150	191.650					11.207	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			2.208.710	2.208.710	2.208.670	2.208.670	2.208.670			
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			2.208.710	2.208.710	2.208.670	2.208.670	2.208.670			
			81	02		Rambursari de credite interne			2.208.710	2.208.710	2.208.670	2.208.670	2.208.670			
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			2.208.710	2.208.710	2.208.670	2.208.670	2.208.670			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			11.100	11.100	-11.100	-11.100	-11.100			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			16.150.000	16.321.450	16.089.640	16.089.640	16.089.640		19.217.142	
			10			CHELTUIELI CURENTE			16.159.940	16.369.400	16.137.592	16.137.592	16.137.592		19.145.965	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.509.910	10.337.920	10.309.553	10.309.553	10.309.553		10.493.335	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.037.910	9.863.910	9.842.096	9.842.096	9.842.096		10.004.181	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	4.410	4.410	4.410	4.410
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	4.410	4.410	4.410	4.410
	20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000				
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000				
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.000.030	3.734.980	3.559.521	3.559.521	3.559.521	3.599.272
	57	02			Ajutoare sociale			3.000.030	3.734.980	3.559.521	3.559.521	3.559.521	3.599.272
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			3.000.030	3.734.980	3.559.521	3.559.521	3.559.521	3.599.272
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			850.000	798.500	795.002	795.002	795.002	914.069
	59	11			Asociatii si fundatii			850.000	798.500	795.002	795.002	795.002	914.069
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL								71.177
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								71.177
	71	01			Active fixe								71.177
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								71.177
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.940	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.940	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.940	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-9.940	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			141.097.010	147.474.800	18.413.387	18.413.387	18.413.387	16.214.161
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			136.001.140	138.649.300	9.589.583	9.589.583	9.589.583	7.962.874

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	71	01			Active fixe			21.367.650	21.108.120	19.080.096	19.080.096	19.080.096	19.080.096	37.387
	71	01	01		Constructii			20.826.780	20.751.250	19.046.592	19.046.592	19.046.592	19.046.592	19.046.592
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			25.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	37.195
	71	01	03		Mobilier, aparatura bitotica si alte active corporale			515.870	337.170	13.804	13.804	13.804	13.804	192
	79				OPERATIUNI FINANCIARE			409.990	409.990	409.989	409.989	409.989	409.989	
	81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			409.990	409.990	409.989	409.989	409.989	409.989	
	81	02			Rambursari de credite interne			409.990	409.990	409.989	409.989	409.989	409.989	
	81	02	05		Rambursari de credite afrente datoriei publice interne locale			409.990	409.990	409.989	409.989	409.989	409.989	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Intocmit-Bica Manuela
Sef birou economic-fin

Capi- tol	Sub- capi- to	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate		6	7	8=3-6-7	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					si alte activitati	4.924.810	8.127.040	9.698.982	551.420	9.147.562	8.473.217		1.225.765
3410					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3410	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	27.490	34.690	34.748	34.748	34.748	34.748		
3610					DIVERSE VENITURI	27.490	34.690	34.748	34.748	34.748	34.748		
	50				Alte venituri	60.305.750	15.000	351.433	351.433	351.433	15.000	303.590	32.843
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	13.696.000	15.000	351.433	351.433	351.433	15.000	303.590	32.843
3710	01				Donatii si sponsorizari	91.630	101.570	116.265	116.265	116.265	101.570	14.695	
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	91.630	101.570	116.265	116.265	116.265	101.570	14.695	
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-347.500	-420.500	-256.465	-256.465	-256.465	-236.465		
4100	10				IV. SUBVENTII	347.500	420.500	256.465	256.465	256.465	256.465		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	60.305.750	64.728.790	49.680.958	49.680.958	49.680.958	48.947.498	733.460	
	09				Subventii pentru institutii publice	60.305.750	64.728.790	49.680.958	49.680.958	49.680.958	48.947.498	733.460	
	10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	13.696.000	16.097.930	14.786.943	14.786.943	14.786.943	14.786.943		
4310	14				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii						-159.460	159.460	
4310	17				Sume din veniturile proprii ale Minis- terului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in		202.110	201.932	201.932	201.932	-372.068	574.000	

Capi-Sub- tot 4310 4310 4610 4810 4810 4810	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / fi- col	Ar- Ali- ne at	Denumire indicator	A	B	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti			
						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
4310	17	01		sanatate			1.819.000	1.817.387	1.817.387	1.817.387	1.817.387		
				Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate			1.819.000	1.817.387	1.817.387	1.817.387	1.817.387		
4310	19			Subventii pentru institutii publice		35.000	35.000	34.348	34.348	34.348	34.348		
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale		46.574.750	46.574.750	32.840.348	32.840.348	32.840.348	32.840.348		
4610				ALTE SUME PRIMITE DE LA UE		1.523.510	1.523.510	2.101.480	1.523.510	577.970	2.101.480		
				Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020		1.523.510	1.523.510	2.101.480	1.523.510	577.970	2.101.480		
4810				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI		67.300	67.300	58.188	58.188	58.188	58.188		
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		67.300	67.300	58.188	58.188	58.188	58.188		
4810	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		67.300	67.300	58.188	58.188	58.188	58.188		
				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		67.300	67.300	58.188	58.188	58.188	58.188		
4810	01	02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		10.140	10.140	48.050	48.050	48.050	48.050		
							10.140	10.138	10.138	10.138	10.138		

Conducatorul institutiei
Sucaciuc Gheorghe

Conducatorul comp. fin. contabil
Ludu Daniel

Intocmit -Bica Manuela
Sef birou economic Financiar

JUDET BRASOV

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- f	Cru- pa / Titlu col at	Al- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
	01			SI SUBVENTII	118.619.360		118.619.360	127.413.770	98.355.579	98.355.579	98.355.579		95.342.377
	10			CHELTUIELI CURENTE	113.941.870		113.941.870	122.905.950	95.296.173	95.296.173	95.296.173		93.881.533
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	66.952.760		66.952.760	67.566.200	57.684.683	57.684.683	57.684.683		57.697.038
	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	63.830.830		63.830.830	64.472.730	54.997.784	54.997.784	54.997.784		55.011.946
	10	01	01	Salarii de baza	41.601.710		41.601.710	42.058.200	38.923.890	38.923.890	38.923.890		39.001.020
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	8.860.760		8.860.760	8.815.760	6.139.098	6.139.098	6.139.098		6.928.202
	10	01	06	Alte sporuri	6.261.890		6.261.890	6.221.810	4.107.562	4.107.562	4.107.562		4.148.548
	10	01	11	Fond aferent platii cu ora	3.302.290		3.302.290	3.607.610	3.154.034	3.154.034	3.154.034		3.169.940
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				800	740	740	740		740
	10	01	14	Indemnizatii de dezasare	500		500						
	10	01	17	Indemnizatii de hrana	2.407.950		2.407.950	2.378.550	1.996.246	1.996.246	1.996.246		1.995.280
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	1.395.730		1.395.730	1.390.000	676.214	676.214	676.214		668.216
	10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.548.250		1.548.250	1.518.650	1.347.945	1.347.945	1.347.945		1.346.508
	10	02	02	Norme de hrana	454.000		454.000	423.500	423.491	423.491	423.491		422.159
	10	02	06	Vouchere de vacanta	1.094.250		1.094.250	1.095.150	924.454	924.454	924.454		924.349
	10	03		Contributii	1.573.680		1.573.680	1.574.820	1.338.954	1.338.954	1.338.954		1.338.584
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	120.500		120.500	120.500	101.130	101.130	101.130		100.198
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.453.180		1.453.180	1.454.320	1.237.824	1.237.824	1.237.824		1.238.386
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	46.612.350		46.612.350	54.962.990	37.459.774	37.459.774	37.459.774		36.042.442
	20	01		Bunuri si servicii	22.876.210		22.876.210	29.108.740	22.086.800	22.086.800	22.086.800		19.961.134
	20	01	01	Furnituri de birou	190.700		190.700	188.700	145.946	145.946	145.946		167.963
	20	01	02	Materiale pentru curatenie	332.550		332.550	455.850	281.234	281.234	281.234		320.073
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	13.985.180		13.985.180	18.841.090	13.908.840	13.908.840	13.908.840		11.904.260

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				9
		A														
				B												
		20 01 04		Apa, canal si salubritate			759.150	838.950	633.267	633.267	633.267	633.267	633.267	633.267	626.034	
		20 01 05		Carburanti si lubrifianti			383.000	394.400	362.738	362.738	362.738	362.738	362.738	362.738	345.072	
		20 01 06		Piese de schimb			110.000	103.000	50.930	50.930	50.930	50.930	50.930	50.930	37.039	
		20 01 07		Transport			48.000	48.000	8.597	8.597	8.597	8.597	8.597	8.597	22.151	
		20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			141.000	140.500	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604	105.097	
		20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.224.400	4.943.630	4.092.715	4.092.715	4.092.715	4.092.715	4.092.715	4.092.715	3.990.091	
		20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.702.230	3.154.620	2.494.929	2.494.929	2.494.929	2.494.929	2.494.929	2.494.929	2.443.354	
		20 02		Reparatii curente			285.000	256.000	109.956	109.956	109.956	109.956	109.956	109.956	126.003	
		20 03		Hrana			1.751.870	2.037.200	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.716.253	
		20 03 01		Hrana pentru oameni			1.751.870	2.037.200	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.628.883	1.716.253	
		20 04		Medicamente si materiale sanitare			17.736.500	19.418.470	11.216.932	11.216.932	11.216.932	11.216.932	11.216.932	11.216.932	12.595.912	
		20 04 01		Medicamente			6.120.500	6.718.500	4.627.326	4.627.326	4.627.326	4.627.326	4.627.326	4.627.326	5.986.729	
		20 04 02		Materiale sanitare			7.013.500	7.506.500	3.704.369	3.704.369	3.704.369	3.704.369	3.704.369	3.704.369	3.964.176	
		20 04 03		Reactivi			3.200.000	3.590.000	2.287.843	2.287.843	2.287.843	2.287.843	2.287.843	2.287.843	2.028.323	
		20 04 04		Dezinfectanti			1.402.500	1.603.470	597.394	597.394	597.394	597.394	597.394	597.394	616.684	
		20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.238.370	1.324.110	815.402	815.402	815.402	815.402	815.402	815.402	149.737	
		20 05 01		Uniforme si echipament			137.000	122.000	106.526	106.526	106.526	106.526	106.526	106.526		
		20 05 03		Lenjerie si accesorii de pat			60.000	60.000	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	31.625	
		20 05 30		Alte obiecte de inventar			1.041.370	1.142.110	694.396	694.396	694.396	694.396	694.396	694.396	118.112	
		20 06		Deplasari, detasari, transferari			61.000	63.600	37.151	37.151	37.151	37.151	37.151	37.151	33.278	
		20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			51.000	55.000	28.553	28.553	28.553	28.553	28.553	28.553	24.680	
		20 06 02		Deplasari in strainatate			10.000	8.600	8.598	8.598	8.598	8.598	8.598	8.598	8.598	
		20 09		Materiale de laborator			424.000	464.000	264.593	264.593	264.593	264.593	264.593	264.593	231.460	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- ti- col	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			11.500	4.700	4.467	4.467	4.467		3.182
20	12				Consultanta si expertiza			285.000	280.000	188.615	188.615	188.615		188.615
20	13				Pregatire profesionala			51.000	41.000	28.880	28.880	28.880		28.880
20	14				Protectia muncii			56.000	57.500	30.244	30.244	30.244		33.104
20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			8.000	13.000	10.650	10.650	10.650		8.958
20	30				Alte cheltuieli			1.827.900	1.874.670	1.037.201	1.037.201	1.037.201		965.926
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			17.000	27.000	9.142	9.142	9.142		9.142
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.810.900	1.847.670	1.028.059	1.028.059	1.028.059		956.784
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
58					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			226.760	226.760	50.014	50.014	50.014		39.890
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			226.760	226.760	50.014	50.014	50.014		39.890
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	150.000	101.702	101.702	101.702		102.163
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			150.000	150.000	101.702	101.702	101.702		102.163
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.707.640	4.620.780	3.206.099	3.206.099	3.206.099		1.460.844
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.707.640	4.620.780	3.206.099	3.206.099	3.206.099		1.460.844
71	01				Active fixe			4.707.640	4.620.780	3.206.099	3.206.099	3.206.099		1.460.844
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			4.454.990	4.368.130	2.995.669	2.995.669	2.995.669		1.274.481

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5					6
			A		B										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			92.000		92.000	49.780	49.780		152.603
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			160.650		160.650	160.650	160.650		33.760
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-30.150		-112.960	-146.693	-146.693		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-30.150		-112.960	-146.693	-146.693		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-30.150		-112.960	-146.693	-146.693		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-30.150		-112.960	-146.693	-146.693		
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.128.000		3.313.300	3.310.700	3.310.700		3.295.161
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.134.140		3.338.470	3.335.879	3.335.879		3.284.998
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.856.140		3.063.470	3.063.153	3.063.153		3.113.548
			10	01	01	Salarii de baza			2.293.940		2.532.470	2.532.333	2.532.333		2.583.631
			10	01	06	Alte sporuri			2.161.440		2.400.170	2.400.170	2.400.170		2.449.937
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			132.000		131.500	131.423	131.423		132.954
			10	01	14	Indemnizatii de detasare					800	740	740		740
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			506.200		473.200	473.151	473.151		471.819
			10	02	02	Norme de hrana			454.000		423.500	423.491	423.491		422.159
			10	02	06	Vouchere de vacanta			52.200		49.700	49.660	49.660		49.660
			10	03		Contributii			56.000		57.800	57.669	57.669		58.098

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7				8=6-7
		A			B											
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			56.000	57.800	57.669	57.669	57.669	57.669	57.669	58.098	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			278.000	275.000	272.726	272.726	272.726	272.726	272.726	171.450	
		20	01		Bunuri si servicii			145.000	155.500	154.387	154.387	154.387	154.387	154.387	157.137	
		20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	994	994	994	994	994	994	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	25.000	24.471	24.471	24.471	24.471	24.471	24.471	
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	3.500	3.223	3.223	3.223	3.223	3.223	3.223	
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	42.750	
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.000	24.000	23.779	23.779	23.779	23.779	23.779	23.779	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	60.000	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	59.922	
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			120.000	105.000	104.026	104.026	104.026	104.026	104.026		
		20	05	01	Uniforme si echipament			118.000	103.000	102.891	102.891	102.891	102.891	102.891		
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135		
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	
		20	14		Protectia muncii			6.000	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
		20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
		71	01		Active fixe										10.163	
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										10.163	
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI										10.163	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- ne- at	Al-	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			3.035.000	3.035.000	2.604.712	2.604.712	2.604.712	2.604.712	2.620.054
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			2.032.000	2.032.000	1.676.795	1.676.795	1.676.795	1.676.795	1.678.159
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.390.000	1.390.000	676.214	676.214	676.214	676.214	666.747
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			851.150	851.150	683.394	683.394	683.394	683.394	683.394
	10	02	06			Vouchere de vacanta			851.150	851.150	683.394	683.394	683.394	683.394	683.394
	10	03				Contributii			1.380.200	1.380.200	1.149.376	1.149.376	1.149.376	1.149.376	1.147.216
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			120.500	120.500	101.130	101.130	101.130	101.130	100.198
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.259.700	1.259.700	1.048.246	1.048.246	1.048.246	1.048.246	1.047.018
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.037.360	37.251.630	20.462.718	20.462.718	20.462.718	20.462.718	22.308.723
	20	01				Bunuri si servicii			13.607.360	14.061.660	7.399.911	7.399.911	7.399.911	7.399.911	8.120.316
	20	01	01			Furnituri de birou			160.000	160.000	121.698	121.698	121.698	121.698	144.700
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			304.360	421.660	252.644	252.644	252.644	252.644	291.146
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica			8.000.000	8.077.000	3.229.810	3.229.810	3.229.810	3.229.810	3.826.077
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			600.000	630.000	431.263	431.263	431.263	431.263	451.875
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			90.000	90.000	74.511	74.511	74.511	74.511	68.701
	20	01	06			Piese de schimb			50.000	50.000	3.847	3.847	3.847	3.847	4.460
	20	01	07			Transport			48.000	48.000	8.597	8.597	8.597	8.597	22.151
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	80.000	57.344	57.344	57.344	57.344	57.417
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.300.000	2.460.000	1.632.041	1.632.041	1.632.041	1.632.041	1.621.005
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.975.000	2.045.000	1.588.156	1.588.156	1.588.156	1.588.156	1.632.784
	20	02				Reparatii curente			150.000	151.000	105.315	105.315	105.315	105.315	120.879
	20	03				Hrana			1.200.000	1.200.000	787.481	787.481	787.481	787.481	844.546

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					neincadrate			150.000	150.000	101.702	101.702	101.702		102.163
					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.325.140	4.165.286	2.915.286	2.915.286	2.915.286		1.230.678
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.325.140	4.165.286	2.915.286	2.915.286	2.915.286		1.230.678
					Active fixe			4.325.140	4.165.286	2.915.286	2.915.286	2.915.286		1.230.678
					Masini, echipamente si mijloace de transport									
					Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			4.164.490	4.004.630	2.754.636	2.754.636	2.754.636		1.187.304
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			160.650	160.650	160.650	160.650	160.650		31.238
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.680	-36.980	-38.530	-38.530	-38.530		12.136
					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE			-4.680	-36.980	-38.530	-38.530	-38.530		
					IN ANUL CURENT									
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-4.680	-36.980	-38.530	-38.530	-38.530		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			8.172.140	8.552.490	7.897.123	7.897.123	7.897.123		7.712.125
					CHELTUIELI CURENTE			8.130.740	8.469.570	7.847.023	7.847.023	7.847.023		7.533.200
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.656.700	3.422.060	3.346.946	3.346.946	3.346.946		3.408.714
					Cheltuieli salariale in bani			3.439.400	3.206.560	3.137.240	3.137.240	3.137.240		3.197.070
					Salarii de baza			2.881.950	2.769.710	2.719.298	2.719.298	2.719.298		2.773.681
					Sporuri pentru conditii de munca			235.000	190.000	188.405	188.405	188.405		189.803
					Alte sporuri			100.000	53.000	47.018	47.018	47.018		47.735

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A					B										
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			9
10	01	17			Indemnizatii de hrana			222.450	193.850	182.519	182.519	182.519		185.851	
10	02				Cheltuieli salariale in natura			136.300	142.100	139.200	139.200	139.200		139.095	
10	02	06			Vouchere de vacanta			136.300	142.100	139.200	139.200	139.200		139.095	
10	03				Contributii			81.000	73.400	70.506	70.506	70.506		72.549	
10	03	07			Contributia asignatorie pentru munca			81.000	73.400	70.506	70.506	70.506		72.549	
20					TITLUL II BUNURILE SI SERVICIILE			4.474.040	5.047.510	4.500.077	4.500.077	4.500.077		4.124.486	
20	01				Bunuri si servicii			2.952.390	3.519.590	3.259.775	3.259.775	3.259.775		3.147.985	
20	01	01			Furnituri de birou			20.000	16.000	12.008	12.008	12.008		10.230	
20	01	02			Materiale pentru curatenie			19.990	25.990	21.604	21.604	21.604		19.799	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			640.000	528.000	450.226	450.226	450.226		444.210	
20	01	04			Apa, canal si salubritate			27.000	29.300	24.651	24.651	24.651		25.650	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4.844	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	11.500	9.290	9.290	9.290		9.415	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.800.400	2.338.850	2.320.851	2.320.851	2.320.851		2.249.544	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			420.000	559.950	411.145	411.145	411.145		384.293	
20	02				Reparatii curente			135.000	105.000	4.641	4.641	4.641		4.641	
20	04				Medicamente si materiale sanitare			34.500	25.500	20.803	20.803	20.803		20.947	
20	04	01			Medicamente			20.000	18.000	15.608	15.608	15.608		15.608	
20	04	02			Materiale sanitare			13.500	6.500	5.195	5.195	5.195		5.200	
20	04	04			Dezinfectanti			1.000	1.000					139	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			366.750	396.750	292.230	292.230	292.230		80.417	
20	05	30			Alte obiecte de inventar			366.750	396.750	292.230	292.230	292.230		80.417	
20	06				Deplasari, detasari, transferari			28.000	33.000	14.612	14.612	14.612		10.879	

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
					B										
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			28.000	33.000	14.612	14.612	14.612	14.612		10.879
	20	09			Materiale de laborator			4.000	4.000	1.366	1.366	1.366	1.366		1.366
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			11.500	1.500	1.285	1.285	1.285	1.285		
	20	12			Consultanta si expertiza			5.000							
	20	13			Pregatire profesionala			16.000	6.000	600	600	600	600		600
	20	30			Alte cheltuieli			920.900	956.170	904.765	904.765	904.765	904.765		857.651
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			15.000	15.000	7.814	7.814	7.814	7.814		7.814
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			905.900	941.170	896.951	896.951	896.951	896.951		849.837
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			55.000	128.000	101.973	101.973	101.973	101.973		178.925
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			55.000	128.000	101.973	101.973	101.973	101.973		178.925
	71	01			Active fixe			55.000	128.000	101.973	101.973	101.973	101.973		178.925
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			25.000	98.000	82.043	82.043	82.043	82.043		48.801
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			30.000	30.000	19.930	19.930	19.930	19.930		127.602
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.600	-45.080	-51.873	-51.873	-51.873	-51.873		2.522
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.600	-45.080	-51.873	-51.873	-51.873	-51.873		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-13.600	-45.080	-51.873	-51.873	-51.873	-51.873		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si			-13.600	-45.080	-51.873	-51.873	-51.873	-51.873		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ally ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
8010						recuperate in anul curent (SF)	-13.600		-45.080	-51.873	-51.873	-51.873			
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,									
						SI DE MUNCA	7.538.800		12.849.430	12.661.696	12.661.696	12.661.696			9.808.008
						CHELTUIELI CURENTE	7.217.030		12.527.660	12.503.967	12.503.967	12.503.967			9.774.984
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.402.200		1.734.520	1.730.434	1.730.434	1.730.434			1.738.375
						Cheltuieli salariale in bani	1.324.700		1.655.590	1.652.768	1.652.768	1.652.768			1.660.447
						Salarii de baza	1.197.170		1.527.170	1.525.644	1.525.644	1.525.644			1.532.946
						Alte sporuri	18.300		25.720	25.720	25.720	25.720			28.304
						Indemnizatii de hrana	103.500		102.700	101.404	101.404	101.404			99.197
						Alte drepturi salariale in bani	5.730								
						Cheltuieli salariale in natura	40.600		40.600	40.600	40.600	40.600			40.600
						Vouchere de vacanta	40.600		40.600	40.600	40.600	40.600			40.600
						Contributii	36.900		38.330	37.066	37.066	37.066			37.328
						Contributia asiguratorie pentru munca	36.900		38.330	37.066	37.066	37.066			37.328
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.814.830		10.793.140	10.773.533	10.773.533	10.773.533			8.036.609
						Bunuri si servicii	5.798.830		10.762.140	10.756.421	10.756.421	10.756.421			8.024.588
						Furnituri de birou	6.700		6.700	6.528	6.528	6.528			7.321
						Materiale pentru curatenie	5.200		5.200	5.199	5.199	5.199			7.341
						Incaltzit, iluminat si forta motrica	5.316.480		10.185.790	10.185.749	10.185.749	10.185.749			7.590.918
						Apa, canal si salubritate	129.150		174.130	174.130	174.130	174.130			145.286
						Carburanti si lubrifianti	45.000		36.000	33.425	33.425	33.425			25.006
						Piese de schimb	40.000		30.000	29.661	29.661	29.661			15.935
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.000		19.000	16.847	16.847	16.847			14.142
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	102.000		102.000	101.834	101.834	101.834			81.553

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			138.300	203.300	203.048	203.048	203.048		137.086
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000	1.499	1.499	1.499		1.735
	20	04	01			Medicamente			500	500					418
	20	04	04			Dezinfectanti			1.500	1.500	1.499	1.499	1.499		1.317
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	4.000	3.635	3.635	3.635		
	20	05	01			Uniforme si echipament			4.000	4.000	3.635	3.635	3.635		
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			8.000	13.000	10.650	10.650	10.650		8.958
	20	30				Alte cheltuieli			2.000	12.000	1.328	1.328	1.328		1.328
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			2.000	12.000	1.328	1.328	1.328		1.328
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			327.500	327.500	188.840	188.840	188.840		33.024
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			327.500	327.500	188.840	188.840	188.840		33.024
	71	01				Active fixe			327.500	327.500	188.840	188.840	188.840		33.024
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			265.500	265.500	158.990	158.990	158.990		26.753
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			62.000	62.000	29.850	29.850	29.850		6.271
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-5.730	-5.730	-31.111	-31.111	-31.111		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-5.730	-5.730	-31.111	-31.111	-31.111		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					B									
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-5.730	-5.730	-31.111	-31.111	-31.111		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-5.730	-5.730	-31.111	-31.111	-31.111		
8410					TRANSPORTURI			815.690	826.290	789.124	789.124	789.124		779.835
	01				CHELTUIELI CURENTE			815.690	826.290	789.124	789.124	789.124		779.835
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			544.690	542.290	520.527	520.527	520.527		510.794
	10	01			Cheptuiri salariale in bani			518.690	518.690	496.927	496.927	496.927		488.175
	10	01	01		Salarii de baza			460.690	460.690	457.389	457.389	457.389		450.607
	10	01	06		Alte sporuri			8.000	8.000	4.010	4.010	4.010		4.026
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			50.000	50.000	35.528	35.528	35.528		32.073
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani									1.469
	10	02			Cheptuiri salariale in natura			14.000	11.600	11.600	11.600	11.600		11.600
	10	02	06		Vouchere de vacanta			14.000	11.600	11.600	11.600	11.600		11.600
	10	03			Contributii			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		11.019
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		11.019
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			271.000	284.000	268.597	268.597	268.597		269.041
	20	01			Bunuri si servicii			259.000	274.400	259.511	259.511	259.511		260.443
	20	01	01		Furnituri de birou			1.000	1.000	803	803	803		803
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	793	793	793		793
	20	01	05		Cai buranti si lubrifianti			193.000	208.400	199.802	199.802	199.802		199.608
	20	01	06		Piese de schimb			20.000	21.000	17.422	17.422	17.422		16.644
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			22.000	22.000	19.871	19.871	19.871		19.871
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.000	21.000	20.820	20.820	20.820		22.724

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
A																
B																
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	488	488	488	488		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	488	488	488	488		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			11.000	8.600	8.598	8.598	8.598	8.598	8.598	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000							
	20	06	02			Deplasari in strainatate			10.000	8.600	8.598	8.598	8.598	8.598	8.598	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilIntocmit-Bica Manuela
Sef birou economic-fin

BILANT
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	2.456.160	3.418.604
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	15.267.831	18.458.972
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	749.803.164	837.918.907
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	712.655	712.655
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	712.655	712.655
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.066.535	1.065.535
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	769.306.345	861.574.673
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19.004.286	21.122.922
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	6.358.634	7.341.552
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	3.504.911	4.234.642
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	16.218.924	19.218.685
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	15.696.676	18.135.441

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:	3.951.224	2.152.243
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	549.829	1.617.156
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	26.528.782	28.712.480
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	11.722.749	12.730.572
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	704.829	646.333
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	379.015	97.173
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	12.806.593	13.474.078
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	2.883.121	7.067.161
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	61.222.782	70.376.641
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	830.529.127	931.951.314
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	46.381	56.164
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	39.073	44.073
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	27.524.374	24.781.896
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	27.570.755	24.838.060
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	20.005.871	26.357.648
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	19.569.060	25.910.511
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	6.911.748	7.828.180
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	2.413.697	3.045.498
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	2.868.633	2.097.157
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.883.121	7.067.161
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	4.112.424	4.257.063
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	44.299	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	578.751	536.466
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	37.404.847	48.143.675
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	64.975.602	72.981.735
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	765.553.525	858.969.579
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	638.945.841	692.589.078
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	88.880.690	128.973.317
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	37.726.994	37.407.184
		765.553.525	858.969.579

Conducatorul institutiei

Sucaciu Gheorghe

Intocmit Bica Manuela
Sef birou financiarConducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ludu Daniel

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	60.632.423	66.393.997
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	40.417.745	46.601.151
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	95.758.524	94.610.234
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.884.256	8.424.487
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	202.692.948	216.029.869
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	77.982.269	82.263.753
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	19.137.398	25.383.654
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	55.265.861	64.641.511
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	11.831.312	4.432.058
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	432.300	367.391
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	164.649.140	177.088.367
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	38.043.808	38.941.502
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	7.537	11
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	578.680	1.378.913
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	571.143	1.378.902
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	37.472.665	37.562.600
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	299.655	812.625
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	45.326	968.041
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	254.329	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		155.416
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	37.726.994	37.407.184
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	37.726.994	37.407.184

Conducatorul institutiei
Sucaci Georghe

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Ludu Danie

Intocmit Bica Manuela
Sef birou ec financiar

Centralizare Municipiul Fagaras

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

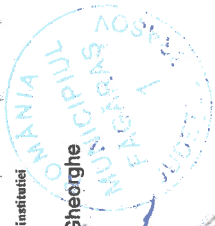
31.12.2022

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5910101	Buget de stat. ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5201015+ 5201021 7700000	Buget asigurari pentru penaj ct. 5740101+ 5740102 7700000	Functii de usuc de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabilii ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii si subventii ct. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget de activitati de serviciu ct. 51520101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de activitati de serviciu ct. 51520101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5130103/ 7700000	Alte disponibi- litati ct.(5.5X)		
																	15.879.615	15.414.264
03002	1. Incasari	243.234.132	15.897.818	11.706.624	11.706.624												15.879.615	
03003	2. Plati	201.283.365	15.897.818	74.913.143	74.913.143													15.414.264
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.950.767		30.145.003	30.145.003													251.111
03006	1. Incasari	671.646	327.646	343.999	343.999													
03007	2. Plati	37.373.605	327.646	34.329.316	34.329.316													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-56.701.429		-33.195.330	-33.195.330													
03011	2. Plati	4.120.095		4.120.055	4.120.055													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.120.095		-4.120.055	-4.120.055													
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	1.007.823		2.237.216	2.237.216													251.111
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/primito in exercitiul anului precedent	11.722.759		8.206.408	8.206.408													272.296
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.644.011		10.725.994	10.725.994													
		23.644.011		10.725.994	10.725.994													
		12.708.572		10.833.805	10.833.805													520.101

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Conducatorul institutiei

Viaa trezoreriei



Ludu Daniel

Sucaciu Gheorghe

Intocmit Bica Manuela
Set birou ec financiar



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.790.933		3.790.933
04003	2. Plati	4.072.775		4.072.775
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-281.842		-281.842
04010	1. Incasari	4.120.934		4.120.934
04011	2. Plati	4.120.934		4.120.934
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-281.842		-281.842
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	379.015		379.015
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	97.173		97.173

Conducatorul institutiei
Sucaciu Gheorghe



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ludu Daniel



Intocmit Bica Manuela
Sef birou ec financiar



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			302.240.410	115.109.604
Venituri proprii	4990	24058	54.769.550	55.247.470
1. Venituri curente, din care:	000202	24059	73.688.640	74.137.603
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
			32.121.650	32.068.879
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	22.258.000	22.205.238
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			9.263.650	9.263.641
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
			19.104.000	19.084.113
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti				
			16.420.000	16.413.447
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24065		
			2.684.000	2.670.666
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	150.000	150.000
-donatii si sponsorizari	370201	24071	150.000	150.000
2. Venituri din capital	390002	24073	334.910	343.980
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			53.750.400	25.005.227
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	52.013.480	24.161.094
-subventii de la alte administratii	4302	24080	1.736.920	844.133
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802		
			174.466.460	15.622.794
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	310.537.000	112.872.388
Excedent	9802	24082		2.237.216
Deficit	9902	24083	-8.296.590	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		10.533.803
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240841		480.000
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			302.240.410	115.109.604
Venituri proprii	4990	24113	54.769.550	55.247.470
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	73.688.640	74.137.603
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			32.121.650	32.068.879

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	22.258.000	22.205.238
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	9.263.650	9.263.641
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	19.104.000	19.084.113
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	16.420.000	16.413.447
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	2.684.000	2.670.666
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	150.000	150.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	150.000	150.000
2. Venituri din capital	390002	24128	334.910	343.980
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	53.750.400	25.005.227
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	52.013.480	24.161.094
-subventii de la alte administratii	4302	24135	1.736.920	844.133
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	174.466.460	15.622.794
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	310.537.000	112.872.388
Excedent	9802	24137		2.237.216
Deficit	9902	24138	-8.296.590	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		10.533.803
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		480.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit Bica Manuela
Sef birou ec financiar

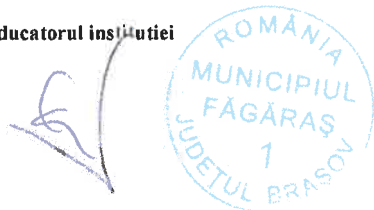
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	11.722.749	12.730.572
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.722.749	12.730.572
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.722.749	12.730.572
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	704.829	646.333
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	379.015	97.173
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	51.615	3.556
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	379.015	97.173
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	379.015	97.173
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.875.959	4.170.445
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.875.959	4.170.445
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	527.165	527.165
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	527.165	527.165
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	185.490	185.490
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	185.490	185.490
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.504.911	4.234.642
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	657.061	1.376.106
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.847.850	2.858.536
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.847.850	2.858.536
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.847.850	2.858.536
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.696.676	18.135.441
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	15.696.676	18.135.441
18185	Total creante (rd.176+184)	15.696.676	18.135.441
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.401.395	535.086
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	549.829	1.617.156
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	549.829	1.617.156
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	457.958	483.681
18205	- societati nefinanciare (S11)	376.725	378.499
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	81.233	105.182
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.883.121	7.067.161
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2.883.121	7.067.161
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.883.121	7.067.161
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.524.374	24.781.896
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.524.374	24.781.896
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	39.073	44.073
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	39.073	44.073
18321	-Societati nefinanciare (S11)	19.569.060	25.910.511
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	19.569.060	25.910.511
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.716.214	7.591.192
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	4.112.424	4.257.063
18335	Total (rd.331+332+333+334)	44.299	
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	10.872.937	11.848.255
		2.318.804	480.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit Bica Manuela
Sef birou ec financiar

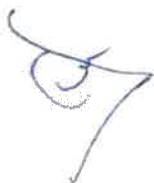
**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2022**

Anexa 34

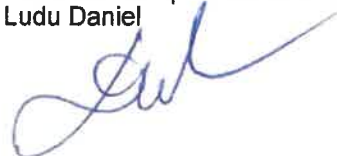
pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	609.237.791	50.654.913	782.228	659.110.476
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	18.688.698	4.858.820	1.023.303	22.524.215
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	11.019.352	1.702.850	1.767.815	10.954.387
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	88.880.690	116.572.677	76.480.050	128.973.317
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	37.726.994	267.347.216	267.667.026	37.407.184
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	765.553.525			858.969.579

Conducatorul institutiei
Sucaciu Gheorghe




Conducator comp fin contabil
Ludu Daniel



Intocmit -Bica Manuela
Sef birou economic Financiar



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Centralizare Municipiul Făgăraș

31.12.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	164.634	39.788	46.205	158.217
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	92.904	14.414	35.860	71.458
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	71.730	25.374	10.345	86.759

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit -Bica Manuela
Sef birou economic Financiar

JUDET BRASOV

Anexa 19

Centralizare Municipiul Fagaras

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58 (alineați02)	din care:										Pag. : - lei -				
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineați02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare solicitate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume debuse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din negocieri sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din negocieri sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
1002	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5301)	9.389.017	1.495.939	34.992	5.672.777	140.459	168.215	3.441.200	9.205.310	299.449	23.448	1.791.669	1.732.081				
1003	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	1.345.060	86.225		1.057.071	155.432		742.355	7.017	36.944		122.340	102.660				
1009	Total:	10.734.067	1.582.164	34.992	6.729.848	295.891	168.215	4.183.555	9.210.327	336.393	23.448	1.914.009	1.834.741				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

Intocmit Bica Manuela
Sef birou ec financiar

[Handwritten signature]

Centralizare Municipiul FAGĂRAȘ

Anexa 19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
31.12.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 (alineat02)	din care:		Suma în curs de rambursare solicitată la rambursare în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Pe:		Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									1.4	1.5		
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
15032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5001)	50.014	50.014			50.014			48.050	10.138	1.964					
15099	Total	50.014	50.014			50.014			48.050	10.138	1.964					

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil



Intocmit Bica Manuela
Sef birou ec financiar



JUDET BRASOV
Centralizare Municipiul Fagaras

Anexa 27

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autofinanta)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autofinanta)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	5601		10.734.067				50.014				
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd 19)	5601		10.734.067				50.014				
Personal (titlul I)	5602		242.593				35.379				
Proiecte si servicii (titlul II)	5603		775.865				14.635				
Perive nefinanciare (titlul XV)	56019		9.715.609								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Intocmit Bica Manuela
Sef birou ec financiar

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		SOLD LA SFARSITUL ANULUI						18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-24	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari											alte cai	17=3+4-10
10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-24					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	00																		
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)		618.482	618.482					2.456.379	233.32	618.482	2.193.821			262.558					
Alte active fixe	00	41.787	41.787					1.952.710	185.61	41.519	553.856			1.250.445				148.409	
TOTAL	00	660.269	660.269					4.409.089	418.93	660.001	2.747.677			1.513.003				148.409	
Constitucii (ct.212) din care:	00	1.334.953						43.393.716	841.75	258.828	9.153.222			34.222.500				17.994	
alte active fixe încadrate în grupa (ct.2120901),din care:	01	1.334.953						43.393.716	841.75	258.828	9.153.222			34.222.500				17.994	
- focuite ANL	01	426.088						33.259.811	4.784.71	109.477	5.409.887			27.849.924					
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01	301.465						31.768.039	2.209.40	228.450	18.550.594			3.200.202				10.017.243	
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valzilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	37.096						3.540.382	463.43	30.194	2.450.076			626.561				463.745	
TOTAL	01	1.673.514	263.662	37.096	263.662	62.934	785.873	78.702.137	3.514.38	517.472	30.153.892			38.049.263				10.498.982	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	2.333.783	923.951	62.934	923.951	62.934	785.873	83.111.226	3.933.52	1.177.473	32.901.566			39.562.366				10.647.391	

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

LUSU DANIEL

Conducatorul institutiei

SUCACIU GHEORGHE



SUCACIU MANUELA

Sof Rina Ec-Fiu

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea					Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
		TOTAL din care:	Reevaluare	deznembrari	transferari/	vanzari	alte caci		Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Domeniul privat al statului ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21 22+23+24	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003	1.221.000					1.221.000	1.757.192						
TOTAL	004	1.221.000					1.221.000	1.757.192						
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							135.251				135.251	17.903.994	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007	569.957				30.891	539.066	63.235.752				45.331.758	17.903.994	
Terenuri (ct.2110100)	008	1.235.574	659.007	393.925			182.642	614.112.467				613.643.467	469.000	
Construcții (ct.212) din care	009							213.920.903				213.920.903		
- drumuri publice, exclusiv	012							6.380.344				6.380.344		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	016							393.811.220				393.342.220	469.000	
transporturi feroviare si rutiere, viaducte	018													
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	019	1.235.574	659.007	393.925			182.642	393.811.220				393.342.220	469.000	
(ct.2120901)														
Mobilier, aparatura birou, echipamente	021	48.146.157						126.194.943						4.151.221
de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	022	49.951.686	659.007	393.925		30.891	48.146.157	807.829.634				659.110.476	22.524.215	
(ct.2140000)								807.829.634				659.110.476	22.524.215	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)		51.172.686	659.007	393.925		30.891	50.088.165	809.586.824				659.110.476	22.524.215	
TOTAL														
TOTAL ACTIVE FIXE														

Conducatorul institutiei

ROMANIA
MUNICIPIUL
FAGARAS
JUDETUL BRASOV

Intocmit Bica Mariana
Sef birou ec financiarConducatorul compartimentului
financiar - contabilitate




ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Direcția Buget Finanțe Biroul Economic Financiar Compartimet Buget E.B.C.I.S. Nr. 36805/1/18.05.2023	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu L.S 
---	--

Referat de aprobare

privind Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice Locale, actualizată, odonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare Consiliilor Locale, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,

Pentru stabilirea, încasarea și execuția veniturilor bugetului local sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 317/28.12.2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 82/09.03.2022 privind aprobarea bugetul local al Municipiului Fagaras pe anul 2022.

Prin Hotărârea nr. 112/26.04.2021 a Consiliul Local al Municipiului Făgăraș privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2022, precum și stabilirea cotelor procentuale ale impozitelor și taxelor între minime și maxime prevăzute în Codul fiscal, cuantumul impozitelor și taxelor în sumă fixă, nivelul bonificației, delimitarea zonelor în intravilan și extravilan, procedura de acordare a facilităților fiscale.

Evidența veniturilor bugetului local a fost repartizată pe categorii de contribuabili potrivit clasificăției bugetare.

Sumele datorate de contribuabili au fost determinate pe baza cotei impozabile (terenuri, cladiri, mijloace de transport, firme) cuprinse și în declarațiile de impunere, Procese Verbale (pentru amenzi) și contracte economice (închirieri, concesiuni și vânzări).

Impozitele pe teren în sumă fixă pe impozit au fost stabilite diferențiat în intravilanul localității, pe categorii de folosință a terenurilor, pe zone conform Nomenclatorului stradal și a Planului Urbanistic General.

La data de 31.12.2021 aveam în evidență fiscală un număr de 11.168 apartamente, 3.860 case și 13.236 mijloace de transport proprietatea persoanelor fizice, la care se adauga terenul intravilan în suprafață de 4.889.238 mp.

Pentru persoanele juridice la aceeași data aveam în evidență 1.022 poziții debitate cu construcții, 2.076 mijloace de transport, precum și teren intravilan în suprafață de 8.611.312 mp.

1. Contul anual de execuție al Bugetului local

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2021 în sumă de 302.240.410 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul local în sumă de 115.109.604 lei rezultând un procent de realizare de 38,08 %.

Pe capitol și paragrafe veniturile realizate în sumă de 115.109.604 lei se detaliază astfel:

A. Impozitele, taxele și alte venituri ale bugetului local (venituri proprii) au fost realizate în proporție de 100,87 % mai precis 55.247.470 lei față de 54.769.550 lei prognozate a se încasa în anul 2022, acestea au fost realizate pe capitole bugetare după cum urmează:

La capitolul (03.02) "Impozit pe venit" s-a încasat suma de 89.743 lei din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,

La capitolul (07.02) "Impozite și taxe pe proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 11.014.925 lei pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozite pe clădiri din care:	6.740.313
- persoane fizice	3.525.676
- persoane juridice	3.214.637
2. Impozite terenuri din care:	3.794.200
- persoane fizice	1.038.641
- persoane juridice	2.649.209
- impozit pe terenul extravilan	106.350
3. Taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru	358.986
4. Alte impozite și taxe pe proprietate	121.426

La capitolul (15.02) "Taxe pe servicii specifice" s-au încasat venituri în sumă totală de 4.760 lei,

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe pe servicii specifice din care:	4.760
- impozit pe spectacole	2.739
- alte taxe pe servicii specifice	2.021

La capitolul (16.02) "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe activități" s-au încasat venituri în sumă totală de 2.949.646 lei, pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozit pe mijloacele de transport din care:	2.685.323
- persoane fizice	2.094.077
- persoane juridice	591.246
2. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	269.651
3. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	-5.328

La capitolul (18.02) "Alte impozite și taxe fiscale" s-au încasat venituri în sumă totală de 133.933 lei,

La capitolul (30.02) "Venituri din proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 1.960.945 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	86.577
2. Venituri din concesiuni și închirieri	1.874.368

La capitolul (33.02) "Venituri din prestari servicii și alte activități" s-au realizat încasări în sumă de 1.479.526 lei provenite din:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din prestari de servicii	1.306.111
2. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	69.078
3. Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	63.190
4. Taxe din activități cadastrale și agricultură	1.405
5. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații despagubiri	8.858
6. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.884

La capitolul (34.02) "Venituri din taxe administrative" s-au realizat încasări în sumă de 3.692 lei provenite din taxe extrajudiciare de timbru 862 lei respectiv alte venituri din taxe administrative, eliberări permise în sumă de 2.830 lei,

La capitolul (35.02) "Amenzi, penalități și confiscări" s-au realizat încasări din amenzi și sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale și din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii în sumă de 943.592 lei,

La capitolul (36.02) "Diverse venituri" s-au realizat încasări din sume provenite din finanțarea anilor precedenți în sumă de 4.253.849 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe speciale	4.052.795
2. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	20
3. Alte venituri	201.034

La capitolul (39.02) "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" s-au realizat încasări de venituri în sumă de 343.980 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	67.364
2. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	198.692
3. Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	77.924

În cazul vânzărilor de bunuri Municipiului Făgăraș a calculat și virat la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

B. Transferuri voluntare alte decat subvențiile capitol (37.02) s-au încasat "Donații și sponsorizări" în sumă de 150.000 lei,

C. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit capitol (04.02) s-au realizat încasări de venituri în anul 2021 sunt în sumă de 32.068.879 lei pe surse de venituri astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Cote defalcate din impozitul pe venit	22.205.238
2. Sume alocate pentru echilibrarea Bugetului local din care:	9.263.641
3. Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000

D. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată capitol (11.02) s-au realizat ca venituri la bugetul local în sumă de 19.084.113 lei, conform "Notei justificative privind solicitarea de sume defalcate din TVA aprobate în Legea bugetară anuală pentru bugetul local" astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului Făgăraș din care:	16.413.447
1.1 cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din care:	4.057.000
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile, precum și contribuțiile aferente acestora	0
b) cheltuieli cu bunurile și serviciile conf. legii nr.1/2011	4.057.000
c) sume necesare pentru aplicarea legii nr. 85/2016 din care:	0
d) hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de învățământ preuniversitar de stat	0
1.2 cheltuieli cu plata drepturilor asistentilor personali cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap din care:	9.196.847
a) drepturi asistenți personali plătite de la titlul 10	6.356.847
b) indemnizații lunare plătite de la titlul 57	2.840.000
1.3 ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social	0

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

1.4 finanțarea drepturilor stabilite de legea nr. 248/2015 – finanțarea acordării stimulentei educaționale sub forma tichetelor sociale pentru creșe	28.100
1.5 finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă	344.053
1.6 finanțarea burselor acordate elevilor din învățământul de masă	2.787.447
2. Pentru echilibrarea bugetului local din care:	2.670.666
a) echilibrarea bugetului local(cf HG nr.1156/2022)	180.666
b) echilibrarea bugetului local(cf HG privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului)	2.490.000

E. Subvențiile bugetului local al Municipiului Făgăraș s-au încasat subvenții însumate de 25.005.227 lei, la următoarele capitole după cum urmează:

1. Subvenții de la bugetul de stat capitol (42.02) s- au realizat venituri în sumă de 24.161.094 lei astfel:

a) 1.817.387 lei Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate,

b) 2.802.728 lei Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili,

c) 293.408 lei Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri,

d) 16.931.911 lei Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală,

e) 2.315.660 lei Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,

2. Subvenții de la alte administrații capitol (43.02) s-au realizat venituri în sumă de 844.133 lei astfel:

a) 822.713 lei Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități,

b) 21.420 lei Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții,

F. Sume primite de la U.E./Alți donatori au fost încasate pe următoarele capitole astfel:

1. Sumele primite de la U.E./Alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 la capitolul (48.02) s-au realizat venituri în sumă de 15.622.794 lei astfel:

a) 3.441.200 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

b) 9.203.310 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

c) 1.842.713 de la Fondul European de Dezvoltare Regională prefinanțare

d) 742.355 lei de la Fondul Social European din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

e) 7.018 lei de la Fondul Social European din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

f) 386.198 lei de la Fondul Social European prefinanțare.

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2021, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 310.537.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 112.872.388 lei rezultând un procent de realizare de 36,34 %.

S-a urmărit ca în limita veniturilor încasate să se achite furnizorii pe fiecare capitol de cheltuieli.

Pe capitole situația cheltuielilor efectuate în sumă de 112.872.388 lei se prezintă astfel :

1. La Capitolul 51.02 - "Autorități publice și acțiuni externe" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 16.048.023 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		10.714.881
20. Bunuri și servicii din care:		2.131.623
20.01	Bunuri și servicii	1.411.496
20.02	Reparații curente	71.102
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	179.408
20.06	Deplasări, detașări	8.000
20.13	Pregătire profesională	9.100
20.25	Cheltuieli judiciare	161.082
20.30	Alte cheltuieli	291.435
55. Alte transferuri		39.570
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		2.464.349
59. Alte cheltuieli		483.631
59.11 Asociații și fundații		483.631
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		0
71. Active nefinanciare		384.729
Achiziție imobile		136.085
Sistem Server PowerEdge R440-4 buc		40.248
Laptop		4.500
Imprimanta multifuncțională		10.000
Mașina de numărare banknote profesională BT-6000-2 buc		8.400
Imprimanta multifuncțională C257I		15.500
Laptop 5511 G15-5 buc		19.997
Aplicație pentru lucru colaborativ și backup centralizat		149.999
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-170.760

2. La Capitolul 54.02 - "Alte servicii publice generale" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.134.220 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		892.443
20. Bunuri și servicii din care:		229.457
20.01	Bunuri și servicii	31.605
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	17.186
20.30	Alte cheltuieli	180.666
71. Active nefinanciare		21.718
Sistem electronic de dirijare și ordonare S.E.D.O		21.718
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-9.398

3. La Capitolul 55.02 - "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.378.456 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
30. Dobânzi		1.378.456
30.01	Dobânzi aferente datoriei publice	1.378.456

4. La Capitolul 61.02 - "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.392.017 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		51.329
20.01	Bunuri și servicii	16.197
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	35.132
51. Transferuri către instituții publice		3.310.700
71. Active nefinanciare		29.988
Motopompa ape uzate		6.962
Aparat sudura și taiere portabil cu flacara ixiacetienica		4.998
Aparat portabil stingere incendii		4.998
Aparat portabil de respirat cu butelie		13.030

5. La Capitolul 65.02 - "Învățământ" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 9.034.694 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		420.150
20. Bunuri și servicii din care:		5.038.895
20.01	Bunuri și servicii din care:	4.199.373
20.02	Reparații curente din buget local	330.117
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar din buget local	228.376
20.06	Deplasări, detașări	47.308
20.13	Pregătire profesionala	21.292
20.14	Protectia muncii	5.710
20.30	Alte cheltuieli	164.124
57. Asistență socială din care:		372.153
57 02.01 Ajutoare sociale in numerar		344.053
57.02.03 Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		28.100
59. Alte cheltuieli din care:		2.787.447
59.01 Burse elevi		2.787.447
71. Active nefinanciare		455.618
Modernizare reabilitare Sală de Sport Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș		118.172
Imprimanta multifunctionala		9.172
Masina de spalat vase		6.902
Ansamblu din 7 containere modulare in cadrul Colegiului "Radu Negru" Făgăraș		160.722
Ansamblu din 7 containere modulare in cadrul Școlii „Ovid Densușianu” Făgăraș		160.650

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-39.569
---	---------

6. La Capitolul 66.02 - " Sănătate " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.566.515 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal	1.404.496
20. Bunuri și servicii din care:	254.789
20.02 Reparatii curente	254.789
51. Transferuri către instituții publice	2.019.319
51.02 Transferuri de capital	2.019.319
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	237.819
71. Active nefinanciare	62.732
Bransament apa si retea interioara Spitalul Municipal Fagaras	25.623
Amenajare Laborator Radiologie Spitalul Municipal Fagaras -" Achizitie set usi plumbate"	37.109
81. Rambursari de credite	123.820
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-159.460
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SD)	-377.000

7. La Capitolul 67.02 - " Cultură, recreere și religie "s-au efectuat cheltuieli în sumă de 13.025.647 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma – LEI
10. Cheltuieli de personal - Biblioteca	282.121
20. Bunuri și servicii din care:	1.260.807
20.01 Bunuri și servicii	686.186
20.02 Reparatii curente	32.309
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.126
20.06 Deplasări, detașări	305
20.13 Pregatire profesionala	850
20.30 Alte cheltuieli	532.031
51. Transferuri către instituții publice din care:	6.094.030
51.01 Transferuri curente	6.059.682
Muzeul Tării Făgărașului	2.194.186
Casa Municipală de Cultură	1.374.542
Club Sportiv Municipal	2.490.954
51.02 Transferuri de capital	34.348
Casa Municipală de Cultură	34.348
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	3.000.000
59. Alte cheltuieli din care:	121.420
59.12 Susținerea cultelor	121.420
71. Active nefinanciare	69.707
Proiectare si executie grupuri sanitare cu cafenea si terasa in zona Cetatii Fagaras	52.717
Boiler	12.100

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Centrala	4.890
81. Rambursari credite	2.208.670
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-11.108

8. La Capitolul 68.02 - "Asigurări și asistență socială " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 16.089.640 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal din care:		10.309.553
Drepturi asistenți personali		7.238.689
Serviciu de asistenta sociala		3.070.864
20. Bunuri și servicii din care:		1.473.516
20.01	Bunuri și servicii	623.042
20.03	Hrană	779.275
20.04	Medicamente si materiale sanitare	31.379
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	35.410
20.06	Deplasări, detașări	4.410
57. Asistență social din care:		3.559.521
Indemnizații lunare		3.155.613
Ajutoare sociale		403.908
59. Alte cheltuieli		795.002
59.11 Asociații si fundatii		795.002
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-47.952

9. La Capitolul 70.02 - " Locuințe, servicii și dezvoltare publică "s-au efectuat cheltuieli în sumă de 9.589.583 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		6.163.621
20.01	Bunuri și servicii	4.658.294
20.02	Reparații curente	1.415.054
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	32.989
20.30	Alte cheltuieli	57.284
55. Alte transferuri		19.200
58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020		178.935
71. Active nefinanciare		3.261.243
Studii topografice		8.708
Actualizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș si elaborare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș		80.325
Elaborare DALI Iluminat public stradal in Municipiul Făgăraș		45.000
Documentatii tehnice „ Sistem inteligent de management urban in Municipiul Făgăraș ”		42.840
Lucrari aferente proiectului privind ”Bugetarea participativa”		274.898
Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Făgăraș prin montare corpuri de iluminat cu LED și sistem de telegestiune		894.487

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Modernizare iluminat public si realizare canalizatie curenti slabi in Municipiul Făgăraș	1.687.272
Ansamblu de joaca parculet zona centrala Municipiul Făgăraș	186.870
Cilindru compactor	40.843
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-33.416

10. La Capitolul 74.02 - “ Protecția mediului “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 8.823.804 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
20. Bunuri și servicii	7.473.934
20.30 Alte cheltuieli	7.473.934
55. Alte transferuri	215.000
71. Active nefinanciare	1.134.870
Inchidere rampa deseuri in Municipiul Făgăraș	1.134.870

11. La Capitolul 80.02 - “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.953.833 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
51. Transferuri către instituții publice	1.953.833

12. La Capitolul 81.02 - “ Combustibili și energie “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.802.728 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
51. Transferuri către instituții publice	2.802.728

13. La Capitolul 84.02 - “ Transporturi “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 26.033.228 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
20. Bunuri și servicii	1.030.179
20.01 Bunuri și servicii	27.395
20.02 Reparații curente	1.002.584
51. Transferuri către instituții publice	660.000
58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020	4.852.964
71. Active nefinanciare	19.080.096
Execuție sens giratoriu Str. ”Ghiocelor” Făgăraș	1.128.510
Reabilitare Str. ”D-na Stanca” Făgăraș	19.358
Lucrari de evacuare ape pluviale Str. ”D-na Stanca” Făgăraș	343.934
Proiectare și execuție ”Amenajare rețele de strazi si alei in Cartierul Miorita”	160.848
Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras - PNDL	17.046.609
Lucrari tehnico-edilitare , amenajari exterioare, trotuare, alei, zone verzi, mobilier urban, imprejmuire str. Negoiu, Nr.2	347.333

Raport de specialitate - Contul Anual de Executie al Bugetului Municipiului Făgăraș

Autobuz urban	19.700
Camere stradale cu cititoare de numere	13.804
81. Rambursari credite	409.989

Contul de execuție al bugetului local pe anul 2022 a înregistrat un excedent în sumă de 2.237.216 lei, rezultat ca diferență între încasarile realizate pe cele două secțiuni în sumă de 115.109.604 lei și cheltuieli efectuate pe cele două secțiuni în sumă de 112.872.388 lei.

%

2. Contul anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2022 în sumă de 124.260.600 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții în sumă de 96.871.075 lei rezultând un procent de realizare de 77,95 %,

Pe capitole și paragrafe veniturile în sumă de 96.871.075 lei s-au realizat astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din concesiuni și închirieri	34.326
2. Venituri din prestati de servicii din care:	45.578.265
2.1 Taxe si alte venituri in invatamant	792.439
2.2 Venituri din prestati de servicii	1.467.688
2.3 Contributia elevilor si studentilor pentru internate cam si cant	897.284
2.4 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	0
2.5 Venituri din serbari spectacole scolare	60.030
2.6 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	31.441.239
2.7 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	2.446.368
2.8 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	8.473.217
3. Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.748
4. Diverse venituri	15.000
4.1 Alte venituri	15.000
5. Donații și sponsorizări	101.570
6. Subvenții de la alte administrații	48.947.498
6.1 Subventii pentru institutii publice de la bugetul local	14.786.943
6.2 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	-159.460
6.3 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	-372.068
6.4 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	1.817.387

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

6.5 Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	34.348
6.6 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	32.840.348
7. Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	2.101.480
8. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	58.188

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2022, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 127.413.770 lei s-au efectuat plăți în sumă de 98.355.579 lei rezultând un procent de realizare de 77,19 %.

Cheltuielile efectuate în sumă de 98.355.579 lei se detaliază pe capitole astfel:

1. La Capitolul 61.10 - “Ordine publică și siguranță națională” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.310.700 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		3.063.153
20. Bunuri și servicii din care:		272.726
20.01	Bunuri și servicii	154.387
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	104.026
20.06	Deplasări, detașări	1.954
20.14	Protectia muncii	7.400
20.30	Alte cheltuieli	4.959
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-25.179

2. La Capitolul 65.10 - “Învățământ” -au efectuat cheltuieli în sumă de 1.743.782 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma – LEI
10. Cheltuieli de personal		561.659
20. Bunuri și servicii din care:		1.182.123
20.01	Bunuri și servicii	256.795
20.03	Hrană	841.402
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	79.244
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	3.182
20.30	Alte cheltuieli	1.500

3. La Capitolul 66.10 – “Sănătate” -au efectuat cheltuieli în sumă de 71.953.154 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		48.461.964
20. Bunuri și servicii din care:		20.462.718
20.01	Bunuri și servicii	7.399.911
20.02	Reparații curente	105.315

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

20.03	Hrană	787.481
20.04	Medicamente si materiale sanitare	11.194.630
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	335.779
20.06	Deplasări, detașări	11.987
20.09	Materiale de laborator	263.227
20.12	Consultanta si expertiza	188.615
20.13	Pregatire profesională	28.280
20.14	Protectia muncii	22.844
20.30	Alte cheltuieli	124.649
58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020		50.014
59. Alte cheltuieli		101.702
71. Active nefinanciare		2.915.286
Aparat anestezie de înaltă performanță cu monitor funcții vitale		226.100
Aparat de radiologie digital cu masa și stativ vertical		1.948.720
Ecograf		295.120
Stație de butelii cu comutare automată		99.484
Combină frigorifică tip bancă de sânge		33.998
Incubator închis standard		24.049
Incubator deschis tip masa de reanimare		45.550
Frigider morgă		39.889
Defibrilator		32.606
Sistem informatic pentru lucru și backup centralizat		160.650
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-38.530

4. La Capitolul 67.10 – “ Cultură, recreere și religie “-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.897.123 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		3.346.946
20. Bunuri și servicii		4.500.077
20.01	Bunuri și servicii	3.259.775
20.02	Reparații curente	4.641
20.04	Medicamente și materiale sanitare	20.803
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	292.230
20.06	Deplasări, detașări	14.612
20.09	Materile de laborator	1.366
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	1.285
20.13	Pregatire profesională	600
20.30	Alte cheltuieli	904.765
71. Active nefinanciare		101.973
Obiecte de patrimoniu cultural		9.930
Laptop		7.980
Tractoras de tuns iarba		28.819
Set pentru curatarea zapezii		6.050
Router internet 7 porturi fibra		2.835
Aparat automat pentru acoperirea pantofilor		4.056
Amplificator mixer sunet curte exterioara		7.955
Acordeon 120		4.998
Contrabas 4/4		7.990
Laptop 15.6 INCH		7.370

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Laptop	3.990
Camera video 4k	10.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-51.873

5. La Capitolul 80.10 – “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “-au efectuat cheltuieli în sumă de 12.661.696 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		1.730.434
20. Bunuri și servicii		10.773.533
20.01	Bunuri și servicii	10.756.421
20.04	Medicamente și materiale sanitare	1.499
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.635
20.25	Cheltuieli judiciare	10.650
20.30	Alte cheltuieli	1.328
71. Active nefinanciare		188.840
AUTOTURISM		79.200
AUTOUTILITARA		72.790
REMORCA 750KG		7.000
LAPTOP		11.880
STATII DE LUCRU		5.970
SERVER		12.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-31.111

6. La Capitolul 84.10 – “Transporturi “-au efectuat cheltuieli în sumă de 789.124 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		520.527
20. Bunuri și servicii		268.597
20.01	Bunuri și servicii	259.511
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	488
20.06	Deplasări, detașări	8.598

Contul de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții a înregistrat un deficit în suma de 1.484.504 lei rezultat ca diferență între încasările realizate pe cele doua sectiuni in sumă de 96.871.075 lei și cheltuielile efectuate pe cele doua sectiuni in sumă de 98.355.579 lei.

%

Având în vedere:

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

- și urmare a celor prezentate Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartimentul Buget EBCIS propune spre analiză și aprobare următoarele:

Art.1. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022 conform anexei 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, conform anexei 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, conform anexelor 5 – 16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Direcția Buget Finanțe
Biroul Economic Financiar
Compartimet Buget E.B.C.I.S.

Nr. 36805/18.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice Locale, actualizată, odonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare Consiliilor Locale, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,

Pentru stabilirea, încasarea și execuția veniturilor bugetului local sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 317/28.12.2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 82/09.03.2022 privind aprobarea bugetul local al Municipiului Fagaras pe anul 2022.

Prin Hotărârea nr. 112/26.04.2021 a Consiliul Local al Municipiului Făgăraș privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2022, precum și stabilirea cotelor procentuale ale impozitelor și taxelor între minime și maxime prevăzute în Codul fiscal, cuantumul impozitelor și taxelor în sumă fixă, nivelul bonificației, delimitarea zonelor în intravilan și extravilan, procedura de acordare a facilităților fiscale.

Evidența veniturilor bugetului local a fost repartizată pe categorii de contribuabili potrivit clasificăției bugetare.

Sumele datorate de contribuabili au fost determinate pe baza cotei impozabile (terenuri, cladiri, mijloace de transport, firme) cuprinse și în declarațiile de impunere, Procese Verbale (pentru amenzi) și contracte economice (închirieri, concesiuni și vânzări).

Impozitele pe teren în sumă fixă pe impozit au fost stabilite diferențiat în intravilanul localității, pe categorii de folosință a terenurilor, pe zone conform Nomenclatorului stradal și a Planului Urbanistic General.

La data de 31.12.2021 aveam în evidență fiscală un număr de 11.168 apartamente, 3.860 case și 13.236 mijloace de transport proprietatea persoanelor fizice, la care se adauga terenul intravilan în suprafață de 4.889.238 mp.

Pentru persoanele juridice la aceeași data aveam în evidență 1.022 poziții debitate cu construcții, 2.076 mijloace de transport, precum și teren intravilan în suprafață de 8.611.312 mp.

1. Contul anual de execuție al Bugetului local

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2021 în sumă de 302.240.410 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul local în sumă de 115.109.604 lei rezultând un procent de realizare de 38,08 %.

Pe capitol și paragrafe veniturile realizate în sumă de 115.109.604 lei se detaliază astfel:

A. Impozitele, taxele și alte venituri ale bugetului local (venituri proprii) au fost realizate în proporție de 100,87 % mai precis 55.247.470 lei față de 54.769.550 lei prognozate a se încasa în anul 2022, acestea au fost realizate pe capitole bugetare după cum urmează:

La capitolul (03.02) "Impozit pe venit" s-a încasat suma de 89.743 lei din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,

La capitolul (07.02) "Impozite și taxe pe proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 11.014.925 lei pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozite pe clădiri din care:	6.740.313
- persoane fizice	3.525.676
- persoane juridice	3.214.637
2. Impozite terenuri din care:	3.794.200
- persoane fizice	1.038.641
- persoane juridice	2.649.209
- impozit pe terenul extravilan	106.350
3. Taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru	358.986
4. Alte impozite și taxe pe proprietate	121.426

La capitolul (15.02) "Taxe pe servicii specifice" s-au încasat venituri în sumă totală de 4.760 lei,

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe pe servicii specifice din care:	4.760
- impozit pe spectacole	2.739
- alte taxe pe servicii specifice	2.021

La capitolul (16.02) "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe activități" s-au încasat venituri în sumă totală de 2.949.646 lei, pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozit pe mijloacele de transport din care:	2.685.323
- persoane fizice	2.094.077
- persoane juridice	591.246
2. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	269.651
3. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	-5.328

La capitolul (18.02) "Alte impozite și taxe fiscale" s-au încasat venituri în sumă totală de 133.933 lei,

La capitolul (30.02) "Venituri din proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 1.960.945 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	86.577
2. Venituri din concesiuni și închirieri	1.874.368

La capitolul (33.02) "Venituri din prestari servicii și alte activități" s-au realizat încasări în sumă de 1.479.526 lei provenite din:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din prestari de servicii	1.306.111
2. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	69.078
3. Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	63.190
4. Taxe din activități cadastrale și agricultură	1.405
5. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații despagubiri	8.858
6. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.884

La capitolul (34.02) "Venituri din taxe administrative" s-au realizat încasări în sumă de 3.692 lei provenite din taxe extrajudiciare de timbru 862 lei respectiv alte venituri din taxe administrative, eliberări permise în sumă de 2.830 lei,

La capitolul (35.02) "Amenzi, penalități și confiscări" s-au realizat încasări din amenzi și sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale și din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii în sumă de 943.592 lei,

La capitolul (36.02) "Diverse venituri" s-au realizat încasări din sume provenite din finanțarea anilor precedenți în sumă de 4.253.849 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe speciale	4.052.795
2. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	20
3. Alte venituri	201.034

La capitolul (39.02) "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" s-au realizat încasări de venituri în sumă de 343.980 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	67.364
2. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	198.692
3. Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	77.924

În cazul vânzărilor de bunuri Municipiului Făgăraș a calculat și virat la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

B. Transferuri voluntare alte decat subvențiile capitol (37.02) s-au încasat "Donații și sponsorizări" în sumă de 150.000 lei,

C. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit capitol (04.02) s-au realizat încasări de venituri în anul 2021 sunt în sumă de 32.068.879 lei pe surse de venituri astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Cote defalcate din impozitul pe venit	22.205.238
2. Sume alocate pentru echilibrarea Bugetului local din care:	9.263.641
3. Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000

D. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată capitol (11.02) s-au realizat ca venituri la bugetul local în sumă de 19.084.113 lei, conform "Notei justificative privind solicitarea de sume defalcate din TVA aprobate în Legea bugetară anuală pentru bugetul local" astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului Făgăraș din care:	16.413.447
1.1 cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din care:	4.057.000
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile, precum și contribuțiile aferente acestora	0
b) cheltuieli cu bunurile și serviciile conf. legii nr.1/2011	4.057.000
c) sume necesare pentru aplicarea legii nr. 85/2016 din care:	0
d) hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de învățământ preuniversitar de stat	0
1.2 cheltuieli cu plata drepturilor asistentilor personali cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap din care:	9.196.847
a) drepturi asistenți personali plătite de la titlul 10	6.356.847
b) indemnizații lunare plătite de la titlul 57	2.840.000
1.3 ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social	0

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

1.4 finanțarea drepturilor stabilite de legea nr. 248/2015 – finanțarea acordării stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru creșe	28.100
1.5 finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă	344.053
1.6 finanțarea burselor acordate elevilor din învățământul de masă	2.787.447
2. Pentru echilibrarea bugetului local din care:	2.670.666
a) echilibrarea bugetului local(cf HG nr.1156/2022)	180.666
b) echilibrarea bugetului local(cf HG privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului)	2.490.000

E. Subvențiile bugetului local al Municipiului Făgăraș s-au încasat subvenții însumate de 25.005.227 lei, la următoarele capitole după cum urmează:

1. Subvenții de la bugetul de stat capitol (42.02) s- au realizat venituri în sumă de 24.161.094 lei astfel:

a) 1.817.387 lei Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate,

b) 2.802.728 lei Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili,

c) 293.408 lei Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri,

d) 16.931.911 lei Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală,

e) 2.315.660 lei Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,

2. Subvenții de la alte administrații capitol (43.02) s-au realizat venituri în sumă de 844.133 lei astfel:

a) 822.713 lei Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități,

b) 21.420 lei Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții,

F. Sume primite de la U.E./Alți donator au fost încasate pe următoarele capitole astfel:

1. Sumele primite de la U.E./Alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 la capitolul (48.02) s-au realizat venituri în sumă de 15.622.794 lei astfel:

a) 3.441.200 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

b) 9.203.310 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

c) 1.842.713 de la Fondul European de Dezvoltare Regională prefinanțare

d) 742.355 lei de la Fondul Social European din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

e) 7.018 lei de la Fondul Social European din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

f) 386.198 lei de la Fondul Social European prefinanțare.

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2021, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 310.537.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 112.872.388 lei rezultând un procent de realizare de 36,34 %.

S-a urmărit ca în limita veniturilor încasate să se achite furnizorii pe fiecare capitol de cheltuieli.

Pe capitole situația cheltuielilor efectuate în sumă de 112.872.388 lei se prezintă astfel :

1. La Capitolul 51.02 - "Autorități publice si actiuni externe" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 16.048.023 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		10.714.881
20. Bunuri și servicii din care:		2.131.623
20.01	Bunuri și servicii	1.411.496
20.02	Reparatii curente	71.102
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	179.408
20.06	Deplasări, detașări	8.000
20.13	Pregatire profesionala	9.100
20.25	Cheltuieli judiciare	161.082
20.30	Alte cheltuieli	291.435
55. Alte transferuri		39.570
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		2.464.349
59. Alte cheltuieli		483.631
59.11 Asociatii si fundatii		483.631
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		0
71. Active nefinanciare		384.729
Achizitie imobile		136.085
Sistem Server PowerEdge R440-4 buc		40.248
Laptop		4.500
Imprimanta multifunctionala		10.000
Masina de numarar banknote profesionala BT-6000-2 buc		8.400
Imprimanta multifunctionala C257I		15.500
Laptop 5511 G15-5 buc		19.997
Aplicatie pentru lucru colaborativ si backup centralizat		149.999
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-170.760

2. La Capitolul 54.02 - "Alte servicii publice generale" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.134.220 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		892.443
20. Bunuri și servicii din care:		229.457
20.01	Bunuri și servicii	31.605
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	17.186
20.30	Alte cheltuieli	180.666
71. Active nefinanciare		21.718
Sistem electronic de dirijare si ordonare S.E.D.O		21.718
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-9.398

3. La Capitolul 55.02 - "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.378.456 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
30. Dobânzi		1.378.456
30.01	Dobânzi aferente datoriei publice	1.378.456

4. La Capitolul 61.02 - "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.392.017 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		51.329
20.01	Bunuri și servicii	16.197
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	35.132
51. Transferuri către instituții publice		3.310.700
71. Active nefinanciare		29.988
Motopompa ape uzate		6.962
Aparat sudura si taiere portabil cu flacara ixiacetienica		4.998
Aparat portabil stingere incendii		4.998
Aparat portabil de respirat cu butelie		13.030

5. La Capitolul 65.02 - "Învățământ" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 9.034.694 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		420.150
20. Bunuri și servicii din care:		5.038.895
20.01	Bunuri și servicii din care:	4.199.373
20.02	Reparații curente din buget local	330.117
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar din buget local	228.376
20.06	Deplasări, detașări	47.308
20.13	Pregătire profesionala	21.292
20.14	Protectia muncii	5.710
20.30	Alte cheltuieli	164.124
57. Asistență socială din care:		372.153
57 02.01 Ajutoare sociale in numerar		344.053
57.02.03 Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		28.100
59. Alte cheltuieli din care:		2.787.447
59.01 Burse elevi		2.787.447
71. Active nefinanciare		455.618
Modernizare reabilitare Sală de Sport Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș		118.172
Imprimanta multifunctionala		9.172
Masina de spalat vase		6.902
Ansamblu din 7 containere modulare in cadrul Colegiului "Radu Negru" Făgăraș		160.722
Ansamblu din 7 containere modulare in cadrul Școlii „Ovid Densușianu” Făgăraș		160.650

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-39.569
---	---------

6. La Capitolul 66.02 - “ Sănătate “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.566.515 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal	1.404.496
20. Bunuri și servicii din care:	254.789
20.02 Reparatii curente	254.789
51. Transferuri către instituții publice	2.019.319
51.02 Transferuri de capital	2.019.319
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	237.819
71. Active nefinanciare	62.732
Bransament apa si retea interioara Spitalul Municipal Fagaras	25.623
Amenajare Laborator Radiologie Spitalul Municipal Fagaras -" Achizitie set usi plumbate"	37.109
81. Rambursari de credite	123.820
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-159.460
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SD)	-377.000

7. La Capitolul 67.02 - “ Cultură, recreere și religie “s-au efectuat cheltuieli în sumă de 13.025.647 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma – LEI
10. Cheltuieli de personal - Biblioteca	282.121
20. Bunuri și servicii din care:	1.260.807
20.01 Bunuri și servicii	686.186
20.02 Reparatii curente	32.309
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.126
20.06 Deplasări, detașări	305
20.13 Pregatire profesionala	850
20.30 Alte cheltuieli	532.031
51. Transferuri către instituții publice din care:	6.094.030
51.01 Transferuri curente	6.059.682
Muzeul Țării Făgărașului	2.194.186
Casa Municipală de Cultură	1.374.542
Club Sportiv Municipal	2.490.954
51.02 Transferuri de capital	34.348
Casa Municipală de Cultură	34.348
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	3.000.000
59. Alte cheltuieli din care:	121.420
59.12 Susținerea cultelor	121.420
71. Active nefinanciare	69.707
Proiectare si executie grupuri sanitare cu cafenea si terasa in zona Cetatii Fagaras	52.717
Boiler	12.100

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Centrala	4.890
81. Rambursari credite	2.208.670
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-11.108

8. La Capitolul 68.02 - “Asigurări și asistență socială “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 16.089.640 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal din care:		10.309.553
Drepturi asistenți personali		7.238.689
Serviciu de asistenta sociala		3.070.864
20. Bunuri și servicii din care:		1.473.516
20.01	Bunuri și servicii	623.042
20.03	Hrană	779.275
20.04	Medicamente si materiale sanitare	31.379
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	35.410
20.06	Deplasări, detașări	4.410
57. Asistență social din care:		3.559.521
Indemnizații lunare		3.155.613
Ajutoare sociale		403.908
59. Alte cheltuieli		795.002
59.11 Asociații și fundații		795.002
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-47.952

9. La Capitolul 70.02 - “ Locuințe, servicii și dezvoltare publică “s-au efectuat cheltuieli în sumă de 9.589.583 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		6.163.621
20.01	Bunuri și servicii	4.658.294
20.02	Reparații curente	1.415.054
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	32.989
20.30	Alte cheltuieli	57.284
55. Alte transferuri		19.200
58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020		178.935
71. Active nefinanciare		3.261.243
Studii topografice		8.708
Actualizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș și elaborare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș		80.325
Elaborare DALI Iluminat public stradal in Municipiul Făgăraș		45.000
Documentatii tehnice „ Sistem inteligent de management urban in Municipiul Făgăraș ”		42.840
Lucrari aferente proiectului privind ”Bugetarea participativa”		274.898
Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Făgăraș prin montare corpuri de iluminat cu LED și sistem de telegestiune		894.487

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Modernizare iluminat public si realizare canalizatie curenti slabi in Municipiul Făgăraș	1.687.272
Ansamblu de joaca parculet zona centrala Municipiul Făgăraș	186.870
Cilindru compactor	40.843
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-33.416

10. La Capitolul 74.02 - “ Protecția mediului “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 8.823.804 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
20. Bunuri și servicii	7.473.934
20.30 Alte cheltuieli	7.473.934
55. Alte transferuri	215.000
71. Active nefinanciare	1.134.870
Inchidere rampa deseuri in Municipiul Făgăraș	1.134.870

11. La Capitolul 80.02 - “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.953.833 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
51. Transferuri către instituții publice	1.953.833

12. La Capitolul 81.02 - “ Combustibili și energie “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.802.728 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
51. Transferuri către instituții publice	2.802.728

13. La Capitolul 84.02 - “ Transporturi “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 26.033.228 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
20. Bunuri și servicii	1.030.179
20.01 Bunuri și servicii	27.395
20.02 Reparații curente	1.002.584
51. Transferuri către instituții publice	660.000
58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020	4.852.964
71. Active nefinanciare	19.080.096
Executie sens giratoriu Str. ”Ghiocelor” Făgăraș	1.128.510
Reabilitare Str. ”D-na Stanca” Făgăraș	19.358
Lucrari de evacuare ape pluviale Str. ”D-na Stanca” Făgăraș	343.934
Proiectare și execuție ”Amenajare retele de strazi si alei in Cartierul Miorita”	160.848
Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras - PNDL	17.046.609
Lucrari tehnico-edilitare , amenajari exterioare, trotuare, alei, zone verzi, mobilier urban, imprejmuire str. Negoiu, Nr.2	347.333

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Autobuz urban	19.700
Camere stradale cu cititoare de numere	13.804
81. Rambursari credite	409.989

Contul de execuție al bugetului local pe anul 2022 a înregistrat un excedent în sumă de 2.237.216 lei, rezultat ca diferență între încasarile realizate pe cele două secțiuni în sumă de 115.109.604 lei și cheltuieli efectuate pe cele două secțiuni în sumă de 112.872.388 lei.

%

2. Contul anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2022 în sumă de 124.260.600 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții în sumă de 96.871.075 lei rezultând un procent de realizare de 77,95 %,

Pe capitole și paragrafe veniturile în sumă de 96.871.075 lei s-au realizat astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din concesiuni și închirieri	34.326
2. Venituri din prestati de servicii din care:	45.578.265
2.1 Taxe si alte venituri in invatamant	792.439
2.2 Venituri din prestati de servicii	1.467.688
2.3 Contributia elevilor si studentilor pentru internate cam si cant	897.284
2.4 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	0
2.5 Venituri din serbari spectacole scolare	60.030
2.6 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	31.441.239
2.7 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	2.446.368
2.8 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	8.473.217
3. Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.748
4. Diverse venituri	15.000
4.1 Alte venituri	15.000
5. Donații și sponsorizări	101.570
6. Subvenții de la alte administrații	48.947.498
6.1 Subventii pentru institutii publice de la bugetul local	14.786.943
6.2 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	-159.460
6.3 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	-372.068
6.4 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	1.817.387

Report de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

6.5 Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	34.348
6.6 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	32.840.348
7. Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	2.101.480
8. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	58.188

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2022, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 127.413.770 lei s-au efectuat plăți în sumă de 98.355.579 lei rezultând un procent de realizare de 77,19 %.

Cheltuielile efectuate în sumă de 98.355.579 lei se detaliază pe capitole astfel:

1. La Capitolul 61.10 - "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.310.700 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		3.063.153
20. Bunuri și servicii din care:		272.726
20.01	Bunuri și servicii	154.387
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	104.026
20.06	Deplasări, detașări	1.954
20.14	Protectia muncii	7.400
20.30	Alte cheltuieli	4.959
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-25.179

2. La Capitolul 65.10 - "Învățământ" -au efectuat cheltuieli în sumă de 1.743.782 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		561.659
20. Bunuri și servicii din care:		1.182.123
20.01	Bunuri și servicii	256.795
20.03	Hrană	841.402
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	79.244
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	3.182
20.30	Alte cheltuieli	1.500

3. La Capitolul 66.10 - "Sănătate" -au efectuat cheltuieli în sumă de 71.953.154 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		48.461.964
20. Bunuri și servicii din care:		20.462.718
20.01	Bunuri și servicii	7.399.911
20.02	Reparații curente	105.315

Report de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

20.03	Hrană	787.481
20.04	Medicamente si materiale sanitare	11.194.630
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	335.779
20.06	Deplasări, detașări	11.987
20.09	Materiale de laborator	263.227
20.12	Consultanta si expertiza	188.615
20.13	Pregatire profesională	28.280
20.14	Protectia muncii	22.844
20.30	Alte cheltuieli	124.649
58.	Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020	50.014
59.	Alte cheltuieli	101.702
71.	Active nefinanciare	2.915.286
	Aparat anestezie de înaltă performanță cu monitor funcții vitale	226.100
	Aparat de radiologie digital cu masa și stativ vertical	1.948.720
	Ecograf	295.120
	Stație de butelii cu comutare automată	99.484
	Combină frigorifică tip bancă de sânge	33.998
	Incubator inchis standard	24.049
	Incubator deschis tip masa de reanimare	45.550
	Frigider morgă	39.889
	Defibrilator	32.606
	Sistem informatic pentru lucru și backup centralizat	160.650
	85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-38.530

4. La Capitolul 67.10 – “ Cultură, recreere și religie “-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.897.123 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		3.346.946
20. Bunuri și servicii		4.500.077
20.01	Bunuri și servicii	3.259.775
20.02	Reparații curente	4.641
20.04	Medicamente și materiale sanitare	20.803
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	292.230
20.06	Deplasări, detașări	14.612
20.09	Materile de laborator	1.366
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	1.285
20.13	Pregatire profesională	600
20.30	Alte cheltuieli	904.765
71. Active nefinanciare		101.973
Obiecte de patrimoniu cultural		9.930
Laptop		7.980
Tractoras de tuns iarba		28.819
Set pentru curatarea zapezii		6.050
Router internet 7 porturi fibra		2.835
Aparat automat pentru acoperirea pantofilor		4.056
Amplificator mixer sunet curte exterioara		7.955
Acordeon 120		4.998
Contrabas 4/4		7.990
Laptop 15.6 INCH		7.370

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Laptop	3.990
Camera video 4k	10.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-51.873

5. La Capitolul 80.10 – “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “-au efectuat cheltuieli în sumă de 12.661.696 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		1.730.434
20. Bunuri și servicii		10.773.533
20.01	Bunuri și servicii	10.756.421
20.04	Medicamente și materiale sanitare	1.499
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.635
20.25	Cheltuieli judiciare	10.650
20.30	Alte cheltuieli	1.328
71. Active nefinanciare		188.840
AUTOTURISM		79.200
AUTOUTILITARA		72.790
REMORCA 750KG		7.000
LAPTOP		11.880
STATII DE LUCRU		5.970
SERVER		12.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-31.111

6. La Capitolul 84.10 – “Transporturi “-au efectuat cheltuieli în sumă de 789.124 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		520.527
20. Bunuri și servicii		268.597
20.01	Bunuri și servicii	259.511
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	488
20.06	Deplasări, detașări	8.598

Contul de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții a înregistrat un deficit în suma de 1.484.504 lei rezultat ca diferență între încasările realizate pe cele doua sectiuni in sumă de 96.871.075 lei și cheltuielile efectuate pe cele doua sectiuni in sumă de 98.355.579 lei.

%

Având în vedere:

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, precum și
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

- și urmare a celor prezentate Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartimentul Buget EBCIS propune spre analiză și aprobare următoarele:

Art.1. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022 conform anexei 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, conform anexei 3 si 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, conform anexelor 5 – 16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Sef Biroul Economic Financiar
Ec. Bica Manuela Elena



Compartiment Buget
Ec. Stroia Simona

