



ROMANIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

3

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.

Din data de _____ 2019

- privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș
pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 30931/19.03.2019 al Direcției Buget
Finanțe privind aprobarea contul anual de execuție, și a situațiilor financiare anuale ale bugetului
Municipiului Făgăraș la data de 31.12.2018,

Având în vedere: avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget
finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură,
prestări servicii, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură,
protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele
minorităților, precum și avizul Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din
cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

Ținând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, actualizată, și prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001
republicată și actualizată, termen legal de aprobare 31 mai,

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Contul anual de execuție al bugetului local pe anul 2018 conform
anexei 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contul anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, conform
anexei 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2018, conform anexelor 5 – 16, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

INIȚIATOR

Primar

Gheorghe Sucaciu

VIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar

Laura Elena Giunca



Direcția Buget Finanțe Biroul Economic Financiar Compartimet Buget E.B.C.I.S. Nr. <u>36931 / 19.03.2019</u>	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu L.S
--	---

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2017

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. 2/03.01.2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 39/16.02.2018 privind aprobarea bugetul local al Municipiului Fagaras pe anul 2018.

Prin Hotărârea nr. 89/29.05.2017 a Consiliul Local al Municipiului Făgăraș privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2018, 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 31.12.2018 aveam în evidență fiscală un număr de 10.192 apartamente, 3.575 case și 9.174 mijloace de transport proprietatea persoanelor fizice, la care se adauga terenul intravilan în suprafață de 2.944.751 mp.

Pentru persoanele juridice la aceeași data aveam în evidență 553 poziții debitate cu construcții, 1.594 mijloace de transport, precum și teren intravilan în suprafață de 6.639.586 mp.

1. Contul anual de execuție al Bugetului local

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2018 în sumă de 47.910.690 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul local în sumă de 48.742.616 lei rezultând un procent de realizare de 101,74%.

Pe capitol și paragrafe veniturile realizate în sumă de 48.742.616 lei se detaliază astfel:

A. Impozitele, taxele și alte venituri ale bugetului local (venituri proprii) au fost realizate în proporție de 109,39 % mai precis 13.472.800 lei față de 12.316.000 lei prognozate a se încasa în anul 2018, acestea au fost realizate pe capitole bugetare după cum urmează:

La capitolul (03.02) "Impozit pe venit" s-a încasat suma de 41.155 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 6.889.616 lei pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozite pe clădiri din care:	4.838.509
- persoane fizice	2.060.514
- persoane juridice	2.777.995
2. Impozite terenuri din care:	1.389.481
- persoane fizice	747.509
- persoane juridice	568.382
- impozit pe terenul extravilan	73.590
3. Taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru	557.339
4. Alte impozite și taxe pe proprietate	104.287

La capitolul (15.02) "Impozit pe spectacole" s-au încasat venituri în sumă totală de 13.761 lei,

La capitolul (16.02) "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe activități" s-au încasat venituri în sumă totală de 2.369.449 lei, pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozit pe mijloacele de transport din care:	2.011.342
- persoane fizice	1.541.611
- persoane juridice	469.731
2. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	352.019
3. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	6.088

La capitolul (18.02) "Alte impozite și taxe fiscale" s-au încasat venituri în sumă totală de 44.521 lei,

La capitolul (30.02) "Venituri din proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 1.375.989 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	149.247
2. Venituri din concesiuni și închirieri	1.226.742
3. Venituri din dividende	0

La capitolul (33.02) "Venituri sin prestari servicii și alte activități" s-au realizat încasări în sumă de 1.268.842 lei provenite din:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Prestări de servicii	1.213.327
2. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	37.519
3. Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	3.182
4. Taxe din activități cadastrale și agricultură	290
5. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații despagubiri	14.504
6. Alte venituri din prestări servicii și alte activități	20

La capitolul (34.02) "Venituri din taxe administrative" s-au realizat încasări în sumă de 11.969 lei provenite din taxe extrajudiciare de timbru 5.745 lei respectiv alte venituri din taxe administrative, eliberări permise în sumă de 6.224 lei,

La capitolul (35.02) "Amenzi, penalități și confiscări" s-au realizat încasări din amenzi si sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale și din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii în sumă de 1.201.097 lei,

La capitolul (36.02) "Diverse venituri" s-au realizat încasări din sume provenite din finanțarea anilor precedenți în sumă de 295.450 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	2.400
2. Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	39.049
3. Alte venituri	254.001

La capitolul (39.02) "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" s-au realizat încasări de venituri în sumă de 144.919 lei, din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice în suma de 19.992 lei, din vânzarea locuințelor construite din fondul statului în sumă de 108.307 lei precum și din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale în sumă de 16.620 lei,

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 decât subvențiile capitol (37.02) s-au încasat "Donații și sponsorizări" în sumă de 132.500 lei,

C. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit capitol (04.02) s-au realizat încasări de venituri în anul 2018 sunt în sumă de 20.079.729 lei pe surse de venituri astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Cote defalcate din impozitul pe venit	11.199.745
2. Sume alocate pentru echilibrarea Bugetului local din care:	8.879.984

D. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată capitol (11.02) s-au realizat ca venituri la bugetul local în sumă de 14.054.408 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:	9.069.408
1.1 cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din care:	2.800.000
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile, precum și contribuțiile aferente acestora	0
b) cheltuieli cu bunurile și serviciile conf. legii nr.1/2011	2.800.000
c) sume necesare pentru aplicarea legii nr. 85/2016 din care:	0
d) hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile 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:	5.830.000
a) drepturi asistenți personali plătite de la titlul 10	3.660.270
b) indemnizații lunare plătite de la titlul 57	2.169.730
1.3 ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social	35.482
1.4 finanțarea drepturilor stabilite de legea nr. 248/2015 – finanțarea acordării stimulentei educaționale sub forma tichetelor sociale pentru creșe	25.000
1.5 finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă	209.926
1.6 alte cheltuieli din care:	169.000
a) servicii publice de evidență a persoanelor	84.000
b) finanțarea cheltuielilor creșelor	85.000
2. Pentru echilibrarea bugetului local din care:	5.015.000

E. Subvențiile bugetului local al Municipiului Făgăraș s-au încasat subvenții însumate de 311.563 lei, la urmaroarele capitole după cum urmează:

1. Subvenții de la bugetul de stat capitol (42.02) s- au realizat venituri în sumă de 174.068 lei astfel:

- a) 17.564 lei Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate,
- b) 228 lei pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,
- c) 60.000 lei Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes national, destinate secțiunii de functionare a bugetului local,
- d) 96.276 lei pentru pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020,

2. Subvenții de la alte administrații capitol (43.02) s-au realizat venituri în sumă de 137.495 lei respective pentru finanțarea unor activități,

F. Sume primite de la U.E./Alți donator au fost incasate pe urmatoarele capitol astfel:

1. Sume primite de la U.E./Alți donatori in contul plăților efectuate si prefinanțări capitol (45.02) s-a încasat venituri în sumă de 12.032 lei Alte facilități și instrumente postaderare din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent.

2. Alte sume primite de la UE (46.02) s-a încasat suma de 335.184 lei Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

3. Sumele primite de la U.E./Alți donatori in contul plăților efectuate si prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 la capitolul (48.02) sunt:

- a) 8.185 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,
- b) 122.247 de la Fondul Social European prefinanțare.

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2018, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 61.965.620 lei s-au efectuat plăți în sumă de 56.322.213 lei rezultând un procent de realizare de 90,89 %.

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 56.322.213 lei se prezintă astfel :

1. La Capitolul 51.02 - "Autorități publice si actiuni externe" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 14.989.019 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		8.057.383
20. Bunuri și servicii din care:		2.948.757
20.01	Bunuri și servicii	1.275.886
20.02	Reparații curente	0
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.477
20.06	Deplasări	27.994

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

20.13	Pregatire profesionala	15.600
20.25	Cheltuieli judiciare	99.489
20.30	Alte cheltuieli	1.519.311
55.	Alte transferuri	78.180
56.	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	29.830
58.	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	230.075
59.	Alte cheltuieli	356.813
59.01	Burse elevi	249.000
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	107.813
71.	Active nefinanciare	3.284.296
	Achizitie imobile	2.665.537
	Sistem de supraveghere video urban	0
	Studii GAL	0
	Consultanta GAL	0
	Documentatii tehnice si consultantă POCA	0
	Consultanta - POR axa 13.1 - Proiect I	92.820
	Consultanta - POR axa 13.1 - Proiect II	155.890
	Consultanta - POR axa 13.1 - Proiect III	0
	DALI - POR axa 13.1 - Proiect I	157.000
	DALI - POR axa 13.1 - Proiect II	157.000
	DALI - POR axa 13.1 - Proiect III	0
	Documentatii tehnice si consultantă imlementare sistem supraveghere video urban	39.984
	Aplicație software - Managementul Documentelor InfoCet	16.065
	85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-16.641

2. La Capitolul 54.02 - "Alte servicii publice generale" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 707.485 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		678.900
20. Bunuri și servicii din care:		29.665
20.01	Bunuri și servicii	29.263
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0
20.06	Deplasări detașări	0
20.13	Pregatire profesionala	0
20.30	Alte cheltuieli	402
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-1.080

3. La Capitolul 55.02 - "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 262.580 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii		35.834
20.24	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	35.834
30. Dobânzi		226.746
30.01	Dobânzi aferente datoriei publice	226.746

4. La Capitolul 61.02 - "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.957.487 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		30.848
20.01	Bunuri și servicii	26.556
20.02	Reparații curente	0
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.929
20.30	Alte cheltuieli	0
51. Transferuri către instituții publice		2.924.930
71. Active nefinanciare		4.709
Generator curent		4.709

5. La Capitolul 65.02 - "Învățământ" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 4.084.287 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		3.465.167
20.01	Bunuri și servicii din care:	2.910.067
20.01.07	Transport	103.141
20.02	Reparații curente din buget local	400.767
20.03	Hrană	94.680
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar din buget local	12.000
20.06	Deplasări detașări	5.383
20.13	Pregătire profesionala	22.819
20.30	Alte cheltuieli	19.451
57. Asistență socială din care:		234.926
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar		219.926
57.02.03 Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		15.000
59. Alte cheltuieli din care:		359.905
59.01 Burse elevi		347.723
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		12.182
71. Active nefinanciare		63.641
Sistem supraveghere video Șc. Gimnazială "Ovid Densușianu" Făgăraș		20.920
Consultanta "Reabilitare termica cladiri institutii de învățământ" POR 3.1 B CNDS		0
Expertiza tehnică Școala Generala Nr.1 Făgăraș		0
Studii aferente infrastructurii școlare		23.205
Elaborare proiect pentru reabilitare tribuna sala de sport a Colegiului National "Radu Negru" Făgăraș		15.516
Proiectare și execuție construcție modulară containere săli de clasă Școala Gen. 1 Făgăraș		0
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-39.352

6. La Capitolul 66.02 - "Sănătate" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.131.124 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal	1.195.575
51. Transferuri către instituții publice din care:	641.335
51.01 Transferuri curente	621.819
51.02 Transferuri de capital	19.516
71. Active nefinanciare	1.294.214
Ecograf	0
Turn Laparoscopie HD	307.615
Rezervor apă potabilă Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure"	42.495
Studii tehnice de amenajare Sectie de Pediatrie la Spitalul Municipal "Dr. A. Tulbure"	8.211
Documentatie DALI și SF Reabilitare energetica la Spitalul Municipal "Dr. A. Tulbure"	128.520
SF bloc funcțional nou la Spitalul Municipal "Dr. A. Tulbure"	157.675
Consultanța POR axa8.1 – "Reabilitare modernizare și dotarea ambulatoriu Spital"	131.500
DALI POR axa8.1 – "Reabilitare modernizare și dotarea ambulatoriu Spital"	23.787
Lucrări de amenajare Sectie Pediatrie la Spitalul Municipal "Dr. A. Tulbure"	48.109
Sistem informatic pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure"	446.301
Consultanță CNI Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure"	0

7. La Capitolul 67.02 - "Cultură, recreere și religie" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 6.804.813 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal - Biblioteca	200.105
20. Bunuri și servicii din care:	1.131.085
20.01 Bunuri și servicii	402.364
20.02 Reparatii curente	0
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	7.925
20.06 Deplasari detasari	236
20.30 Alte cheltuieli	720.560
51. Transferuri către instituții publice din care:	4.299.098
51.01 Transferuri curente	4.199.998
Muzeul Țării Făgărașului	
Casa Municipală de Cultură	
Club Sportiv Municipal	
51.02 Transferuri de capital	99.100
Muzeul Țării Făgărașului	99.100
58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020	176.400
59. Alte cheltuieli din care:	672.296
59.11 Asociații și fundații	672.296
59.12 Susținerea cultelor	0
71. Active nefinanciare	211.623
Vitralii Sala Tronului din cadrul Cetății Făgăraș	22.523
Retroproiector cu ecran de protecție	9.100
SF Bazin înot acoperit	120.000

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

Lucrări de amenajare părculeț zona centrală	20.000
Lucrări de amenajare teren de tenis	40.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-360
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SD)	-28.767

8. La Capitolul 68.02 - "Asigurări și asistență socială" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 10.011.068 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal din care:		6.797.477
Drepturi asistenți personali		4.066.967
Serviciu de asistenta sociala		2.730.510
20. Bunuri și servicii din care:		699.019
20.01	Bunuri și servicii	377.531
20.02	Reparații curente	0
20.03	Hrană	294.476
20.04	Medicamente si materiale sanitare	21.319
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0
20.06	Deplasari	5.693
20.13	Pregatire profesionala	0
20.25	Cheltuieli judiciare	0
57. Asistență social din care:		2.482.168
Indemnizații lunare		2.410.811
Ajutoare sociale		71.357
59. Alte cheltuieli		32.404
59.01 Burse elevi		24.000
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		8.404

9. La Capitolul 70.02 - "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 5.771.731 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		4.061.941
20.01	Bunuri și servicii	3.235.051
20.02	Reparații curente	685.319
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	111.580
20.30	Alte cheltuieli	29.991
55. Alte transferuri		30.385
71. Active nefinanciare		1.685.354
Invertor cu sudura electrica		2.898
Aspirator industrial		2.376
Generator curent monofazat si trifazat		5.846
Pikamer demolator		8.943
Masina combinata de tâmplărie		17.326
Autoutilitara Dacia		57.110
Remorca		4.000
Cupă standard 300mm pentru buldoexcavator		0
Pompa pentru marcaj rutier		16.993
Centrala termică		8.680
Mașina de spălat și curățat		0

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

Documentati tehnice imobil str N Balcescu nr 53	9.200
Expertize tehnice	114.954
Studii tehnice Cinema Transilvania	108.956
Studii tehnice mutare sediu administrativ UM	98.532
Extindere spatii comerciale Piata Agroalimentară	247.599
Studiu oportunitate concesiune extindere iluminat public în Municipiul Făgăraș	0
Condulanță extindere iluminat public în Municipiul Făgăraș	0
Documentatii extindere iluminat public în Municipiul Făgăraș	2.238
Documentatii tehnice de mobilitate urbana TPI	39.984
Documentatii tehnice de mobilitate urbana TPII	39.984
Documentatii tehnice de mobilitate urbana TPIII	39.984
Consultanță - mobilitate urbana TPI	0
Consultanță - mobilitate urbana TPII	0
Consultanță - mobilitate urbana TPIII	0
Servicii de inginerie geotehnica	0
Studii topografice	61.450
Servicii de cadastru	129.489
Documentatie tehnico economica si servicii consultanta - blocuri - 3.1A	155.890
Consultanta cereri finantare POR 2.1. - Incubator de afaceri	155.414
Studii tehnice POR 2.1. - Incubator de afaceri	154.700
Documentatii tehnice de mobilitate urbana	95.564
Executie si lucrari foraj "puț apă"	97.318
Sistem de incalzire si iluminat	9.923
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-5.949

10. La Capitolul 74.02 - " Protecția mediului " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.143.925 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
20. Bunuri și servicii	2.773.922
20.30 Alte cheltuieli	2.773.922
55. Alte transferuri	20.099
71. Active nefinanciare	84.904
Studii tehnice închidere rampă de deseuri în Municipiul Făgăraș	0
Canalizare si amenajare strada Salcâmului	0
Lucrări de amenajare platforma subterana deseuri	84.904
Proiectare și execuție extindere canalizare în Municipiul Făgăraș	0
72. Active nefinanciare	265.000
Participare la capitalul social al societăților comerciale	265.000

11. La Capitolul 81.02 - " Combustibili și energie " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 250.008 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
40. Subvenții	250.008
40.03 Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	266.410
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-16.402

12. La Capitolul 83.02 – "Agricultură, silvicultură, și vânătoare" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 158.476 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
71. Active nefinanciare	158.476
Studii tehnice amenajare drum forestier calea Cohlamului	14.774
Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare Dealului Galațiului, Municipiul Făgăraș, județul Brașov	137.752
Dirigenție de șantier împădurire terenuri agricole în municipiul Făgăraș	5.950

13. La Capitolul 84.02 - "Transporturi" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 4.050.210 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
20. Bunuri și servicii	3.172.752
20.01 Bunuri și servicii	93.136
20.02 Reparații curente	3.079.616
71. Active nefinanciare	877.458
Studiu de oportunitate concesiune Serviciul de transport public local	29.750
Reabilitare străzi în Municipiul Fagaras	735.608
Lucrări de asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Fagaras - PNDL	111.343
Reabilitare Str. "D-na Stanca" Făgăraș	757

Contul de execuție al bugetului local pe anul 2018 a înregistrat un deficit în sumă de 7.579.597 lei, rezultat ca diferență între încasarile realizate pe cele două secțiuni în sumă de 48.742.616 lei și cheltuieli efectuate pe cele două secțiuni în sumă de 56.322.213 lei.

%

2. Contul anual de executie al bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2018 în sumă de 65.002.210 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul centralizat al institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii și subventii în sumă de 57.984.341 lei rezultând un procent de realizare de 89,20 %,

Pe capitole si paragrafe veniturile în sumă de 57.984.341 lei s-au realizat astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din concesiuni și închirieri	23.815
2. Venituri din prestati de servicii din care:	27.180.971
2.1 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	20.598.169
2.2 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	3.233.883
3. Diverse venituri	0
3.1 Sume provenite din finantarea anilor precedent, aferente sectiunii de functionare	0
3.2 Alte venituri	0
4. Donații și sponsorizări	123.000
5. Subvenții de la alte administrații	30.643.774
5.1 Subventii pentru institutii publice de la bugetul local	7.121.928
5.2 Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	621.819
5.3 Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	19.516
5.4 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	0
5.5 Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	22.781.411
6 Alte sume primite de la UE	9.129
6.1 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finantate din cadrul financiar 2014-2020	9.129
7 Subventii de la bugetul de stat	3.652
7.1 Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)	3.652

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2018, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 67.556.460 lei s-au efectuat plăți în sumă de 58.494.486 lei rezultând un procent de realizare de 86,59 %.

Cheltuielile efectuate în sumă de 58.494.486 lei se detaliază pe capitole astfel:

1. La Capitolul 61.10 - "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.921.930 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		2.750.834
20. Bunuri și servicii din care:		177.432
20.01	Bunuri și servicii	146.298
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.737
20.06	Deplasari	1.396
20.13	Pregatire profesională	3.550
20.14	Protectia muncii	5.603
20.25	Cheltuieli judiciare	395
20.30	Alte cheltuieli	16.453
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-6.336

2. La Capitolul 65.10 - "Învățământ" -au efectuat cheltuieli în sumă de 1.459.711 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		551.232
20. Bunuri și servicii din care:		891.314
20.01	Bunuri și servicii	83.245
20.02	Reparații curente	0
20.03	Hrană	688.869
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	83.885
20.06	Deplasari	18.174
20.13	Pregatire profesională	0
20.14	Protecția muncii	0
20.30	Alte cheltuieli	14.141
59. Alte cheltuieli - Burse		7.000
71. Active nefinanciare		10.165
Macara portal ECO 1500		10.165

3. La Capitolul 66.10 - "Sănătate" -au efectuat cheltuieli în sumă de 47.985.906 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		37.837.921
20. Bunuri și servicii din care:		7.828.057
20.01	Bunuri și servicii	1.912.019
20.02	Reparații curente	327.369
20.03	Hrană	541.222

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

20.04	Medicamente si materiale sanitare	3.431.746
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	269.550
20.06	Deplasări	3.238
20.09	Materiale de laborator	82.494
20.13	Pregatire profesională	7.930
20.30	Alte cheltuieli	1.252.489
59. Alte cheltuieli		33.183
71. Active nefinanciare		2.391.766
Histeroscop		143.317
Colposcop		37.859
Masa examinare ginecologica		0
Incubator pentru transport		0
Analizor transcutanat de bilirubina		21.253
Turn complet pentru artroscopie		400.673
Instalatie de flux laminar		1.023.109
Dermatoscop		5.462
Monitor de functii vitale gaze anestezice		25.295
Vaporizoare Drager pentru sevofluran		25.823
Aparat ventilatie mecanica		174.107
Masina de spalata instrumentar		0
Electrocauter		26.399
Aspirator chirurgical		11.096
Lampa UV		10.396
Autoutilitară Dacia Logan 7 locuri-transport dializa		124.000
Aparat de hemodializa		0
Aparat automat imunologie +markeri virali+hormoni+torch		0
Analizor microbiologie -antibiograma si antifungigrama		0
Etuva pentru sterilizare cu aer cald		3.826
Electrocardiograf		8.627
Pulsoximetru copii		7.330
Aparat dezghetat plasma (pt.UTS)		19.687
Linie pentru micrometoda (pt.UTS)		29.000
Masina de curatat cartofi		4.140
Holter EKG		17.395
Electrocardiograf cu 12 canale		10.656
Termostat de laborator		5.236
Sistem supraveghere video		39.995
Terminale/calculatoare (CPU 15;RAM 8GB;SSD spatiu liber 20 GB; GPU ONBOARD; SO WIN 10x60PRO)		98.806
Defibrilator		0
Imprimanta		0
Dotari masini dializă		0
Echipament medical de screeninig auditiv prin otoemisiuni acustice		19.516
Lucrări de amenajare laborator		0
Reabilitare spatii relocate		0
Reabilitare directiune		58.760
Reabilitare Sali operatie		40.000
Acreditare RENAR		0
Suplimentareamenajare laborator		0
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-105.021

4. La Capitolul 67.10 – “ Cultură, recreere și religie “-au efectuat cheltuieli în sumă de 6.126.939 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		1.834.931
20. Bunuri și servicii		4.095.984
20.01	Bunuri și servicii	3.625.075
20.02	Reparații curente	9.247
20.04	Medicamente și materiale sanitare	8.248
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	56.599
20.06	Deplasari	10.519
20.11	Cărți, publicații și material documentare	877
20.12	Consultanță și expertiză	0
20.13	Pregatire profesională	9.110
20.16	Studii și cercetări	2.880
20.30	Alte cheltuieli	373.429
71. Active nefinanciare		198.710
Obiecte patrimoniu muzeal		198.710
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-2.686

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 510.145 lei rezultat ca diferență între încasările realizate pe cele doua sectiuni in sumă de 57.984.341 lei și cheltuielile efectuate pe cele doua sectiuni in sumă de 58.494.486 lei.

%

Având în vedere:

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, precum și
- prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată,
- 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 2018 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 2018, conform anexei 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018, conform anexelor 5 – 16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Sef Biroul Economic Financiar
Ec. Lucreția Dima



Compartiment Buget
Ec. Adrian - Liviu Muntean



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	886.000	886.000	1.210.666	387.673	822.993	747.509		463.157
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	447.000	447.000	1.827.426	1.088.459	738.967	568.382	7.231	1.251.813
		03				Impozitul pe terenul extravilan	89.000	89.000	120.523	48.522	72.001	73.590	1.711	45.222
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	368.000	368.000	580.971	62.972	517.999	557.339		23.632
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	88.000	88.000	194.699	67.778	126.921	104.287	5.997	84.415
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	10.989.000	16.465.150	18.184.960	1.463.811	16.721.149	16.467.618	13.283	1.704.059
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.842.000	14.261.000	14.084.408		14.084.408	14.084.408		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	8.842.000	9.246.000	9.069.408		9.069.408	9.069.408		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		5.015.000	5.015.000		5.015.000	5.015.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			381	381			381	
		07				Taxe hoteliere			381	381				381
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	7.000	9.050	60.477	12.954	47.523	13.761	15	46.701
		01				Impozit pe spectacole	5.000	5.000	4.451	538	3.913	3.851	15	585
		50				Alte taxe pe servicii specifice	2.000	4.050	56.026	12.416	43.610	9.910		46.116
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.140.000	2.195.000	4.039.698	1.450.476	2.589.222	2.369.449	12.887	1.657.358

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302						ACTIVITATI	883.000	1.290.490	1.288.670	16.733	1.271.937	1.268.842		19.828
	08					Venituri din prestari de servicii	826.000	1.233.490	1.213.327		1.213.327	1.213.327		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	35.000	35.000	37.519		37.519	37.519		
	12					Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	6.000	6.000	3.182		3.182	3.182		
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	15.000	15.000	290		290	290		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	1.000	34.332	16.733	17.599	14.504		19.828
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			20		20	20		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	17.000	17.000	11.969		11.969	11.969		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	12.000	12.000	5.745		5.745	5.745		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	5.000	5.000	6.224		6.224	6.224		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.195.000	1.195.000	4.012.069	1.669.586	2.342.483	1.201.097	85	2.810.887
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.195.000	1.195.000	3.999.699	1.669.586	2.330.113	1.188.727	85	2.810.887
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.195.000	1.195.000	3.999.699	1.669.586	2.330.113	1.188.727	85	2.810.887
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			12.370		12.370	12.370		
3602						DIVERSE VENITURI	185.000	210.300	300.840	3.248	297.598	295.480		5.396

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita		1.600	2.400		2.400	2.400		
	47					Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare			39.049		39.049	39.049		
	50					Alte venituri	185.000	208.700	259.397	3.248	256.149	254.001		5.396
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	60.000	132.500	132.500		132.500	132.500		
	01					Donatii si sponsorizari	60.000	132.500	132.500		132.500	132.500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-60.000	-1.429.500						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	60.000	1.429.500						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	8.720	123.300	1.483.862	1.254.576	229.286	144.919		1.338.943
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	8.720	123.300	1.483.862	1.254.576	229.286	144.919		1.338.943
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		19.990	1.210.613	1.148.622	61.991	19.992		1.190.621
	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	8.720	93.780	253.257	102.582	150.675	108.307		144.950
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale		9.530	19.992	3.372	16.620	16.620		3.372
4100	02					IV. SUBVENTII	210	216.540	333.328		333.328	311.563	21.765	
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE.	210	216.540	333.328		333.328	311.563	21.765	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	All- 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
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	210	79.040	195.833		195.833	174.068	21.765	
	18					Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		17.560	17.564		17.564	17.564		
		01				Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- carii in urgenta in sanatate		17.560	17.564		17.564	17.564		
			34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	210	230	228		228	228		
				51		Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national		60.000	60.000		60.000	60.000		
					01	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local		60.000	60.000		60.000	60.000		
					69	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe necambursabile (FEN) postaderarc, aferente perioadei de programare 2014-2020		1.250	118.041		118.041	96.276	21.765	
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		137.500	137.495		137.495	137.495		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati		137.500	137.495		137.495	137.495		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI		12.030	54.771		54.771	12.032	42.739	
	16					Alte facilitati si instrumente postaderare		12.030	54.771		54.771	12.032	42.739	
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			6.256		6.256		6.256	
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			36.483		36.483		36.483	
		03				Prefinantare		12.030	12.032		12.032	12.032		
4602						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE			335.184		335.184	335.184		
	04					Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			335.184		335.184	335.184		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	69.740	130.440	263.299		263.299	130.432	132.867	
		02				Fondul Social European(PSE)	69.740	130.440	263.299		263.299	130.432	132.867	
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			8.190	141.052	141.052	8.185	132.867	
		03				Prefinantare	69.740	122.250	122.247		122.247	122.247		



JUDET BRASOV

CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31 12 2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 1

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			53.091.600	61.965.620	56.963.965	56.963.965	56.322.213	641.752	60.824.360
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			13.824.430	16.338.650	15.959.084	15.959.084	15.959.084		15.770.987
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			12.827.430	15.315.790	14.989.019	14.989.019	14.989.019		14.747.473
	01					Autoritati executive si legislative			12.827.430	15.315.790	14.989.019	14.989.019	14.989.019		14.747.473
		03				Autoritati executive			12.827.430	15.315.790	14.989.019	14.989.019	14.989.019		14.747.473
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			732.000	734.000	707.485	707.485	707.485		752.059
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			732.000	734.000	707.485	707.485	707.485		751.909
	50					Alte servicii publice generale									150
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			265.000	288.860	262.580	262.580	262.580		271.455
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.232.000	3.016.760	2.957.487	2.957.487	2.957.487		3.006.669
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.232.000	3.016.760	2.957.487	2.957.487	2.957.487		3.006.669
	03					Ordine publica			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.921.930
		04				Politie comunitara			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.921.930
		05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			50.000	54.760	35.557	35.557	35.557		84.739
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			25.088.750	27.656.810	24.673.044	24.673.044	24.031.292	641.752	24.271.631
6502						INVATAMANT			4.199.000	4.385.050	4.084.287	4.084.287	4.084.287		4.122.628
	03					Invatamant prescolar si primar			607.700	619.145	491.538	491.538	491.538		520.076
		01				Invatamant prescolar			428.000	439.745	392.363	392.363	392.363		407.295
		02				Invatamant primar			179.700	179.400	99.175	99.175	99.175		112.781
		04				Invatamant secundar			3.125.300	3.340.905	3.168.777	3.168.777	3.168.777		3.227.541
		01				Invatamant secundar inferior			1.475.300	1.616.343	1.533.531	1.533.531	1.533.531		1.564.381

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- nt	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
6502	02					Invatamant secundar superior			1.650.000	1.724.562	1.635.246	1.635.246	1.635.246		1.663.152
	03					Invatamant profesional									8
	05					Invatamant postliceal									14
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			400.000	401.000	400.767	400.767	400.767		374.997
	03					Internate si cantine pentru elevi			400.000	401.000	400.767	400.767	400.767		374.997
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			66.000	24.000	23.205	23.205	23.205		
6602						SANATATE			5.584.000	5.162.680	3.196.549	3.196.549	3.131.124	65.425	1.979.859
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			4.383.000	3.901.680	1.935.549	1.935.549	1.935.549		710.217
	01					Spitale generale			4.383.000	3.901.680	1.935.549	1.935.549	1.935.549		710.217
	08					Servicii de sanatate publica			1.201.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.195.575	65.425	1.269.642
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			6.148.540	7.400.650	6.804.813	6.804.813	6.804.813		7.961.994
	03					Servicii culturale			2.475.540	2.549.410	2.007.567	2.007.567	2.007.567		3.437.376
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			235.000	254.000	217.113	217.113	217.113		211.247
	03					Muzee			1.100.000	947.470	694.169	694.169	694.169		722.936
	06					Case de cultura			650.000	765.000	694.483	694.483	694.483		695.383
	12					Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			490.540	582.940	401.802	401.802	401.802		1.807.810
	05					Servicii recreative si sportive			1.805.000	3.454.140	3.421.847	3.421.847	3.421.847		3.149.219
	01					Sport			1.500.000	2.894.000	2.890.775	2.890.775	2.890.775		2.890.779
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			305.000	560.140	531.068	531.068	531.068		258.440
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreativ si religiei			1.868.000	1.397.100	1.375.399	1.375.399	1.375.399		1.375.399

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	B	1	2	3	4	5	6	7
7402	02					deseurilor			115.500	115.500	105.003	105.003	105.003		106.010
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			220.000	100.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.234.820	5.436.620	4.458.694	4.458.694	4.458.694		8.188.237
8102						COMBUSTIBILI SI ENERGIE				250.000	250.008	250.008	250.008		272.188
	06					Energie termica				250.000	250.008	250.008	250.008		272.188
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			135.800	178.600	158.476	158.476	158.476		16.618
	03					Agricultura									16.618
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii									16.618
	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			135.800	178.600	158.476	158.476	158.476		
8402						TRANSPORTURI			4.099.020	5.008.020	4.050.210	4.050.210	4.050.210		7.899.431
	03					Transport rutier			4.099.020	5.008.020	4.050.210	4.050.210	4.050.210		7.899.431
	01					Drumuri si poduri			200.000	219.000	111.343	111.343	111.343		8.051
	02					Transport in comun			30.000	30.000	29.750	29.750	29.750		
	03					Strazi			3.869.020	4.759.020	3.909.117	3.909.117	3.909.117		7.891.380

JUDET BRASOV

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31 12 2018

Pag. 5 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			53.091.600	61.965.620	56.963.965	56.963.965	56.322.213	641.752	60.824.360
			01			CHELTUIELI CURENTE			39.678.810	51.515.730	48.999.508	48.999.508	48.357.756	641.752	48.591.374
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			14.541.220	17.632.220	17.502.388	17.502.388	16.929.440	572.948	17.231.329
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			13.958.160	17.014.760	16.891.471	16.891.471	16.363.189	528.282	16.852.625
			10	01	01	Salarii de baza			13.645.460	16.706.160	16.585.731	16.585.731	16.077.388	508.343	16.552.932
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			3.000	3.000	3.000	3.000	2.845	155	
			10	01	06	Alte sporuri			27.600	70.500	69.478	69.478	49.694	19.784	54.611
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			281.100	234.100	233.024	233.024	233.024		244.844
			10	01	13	Drepturi de delegare			1.000	1.000	238	238	238		238
			10	03		Contributii			583.060	617.460	610.917	610.917	566.251	44.666	378.704
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			156.990	156.990	156.931	156.931	154.903	2.028	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			4.960	4.960	4.950	4.950	4.628	322	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			51.970	51.970	51.900	51.900	50.981	919	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			1.730	1.730	1.726	1.726	1.510	216	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			8.890	8.890	8.787	8.787	8.502	285	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			358.520	392.920	386.623	386.623	345.727	40.890	378.704
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.172.340	19.547.970	18.361.356	18.361.356	18.348.990	12.366	18.268.864
			20	01		Bunuri si servicii			6.045.000	8.643.170	8.352.301	8.352.301	8.349.854	2.447	8.287.385
			20	01	01	Furnituri de birou			161.500	177.500	174.278	174.278	174.278		195.781
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			173.000	167.900	165.220	165.220	164.582	638	185.155
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.121.000	2.222.130	2.126.327	2.126.327	2.124.642	1.685	2.122.567

Capit- ol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	B	1	2	3	4	5	6	7
						imprumuturilor			143.340	36.000	35.834	35.834	35.834		35.833
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			143.340	36.000	35.834	35.834	35.834		35.833
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			100.000	100.000	99.489	99.489	99.489		50.239
	20	30				Alte cheltuieli			3.624.500	5.194.710	5.063.637	5.063.637	5.063.637		5.061.023
	20	30	01			Reclama si publicitate			6.000						
	20	30	02			Protocol si reprezentare			6.000	6.900	6.349	6.349	6.349		6.349
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare			500.000	1.520.000	1.453.480	1.453.480	1.453.480		1.453.480
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.112.500	3.667.810	3.603.808	3.603.808	3.603.808		3.601.194
	30					TITLUL III DOBANZI			121.660	252.860	226.746	226.746	226.746		235.622
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			121.660	252.860	226.746	226.746	226.746		235.622
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			121.660	252.860	226.746	226.746	226.746		235.622
	40					TITLUL IV SUBVENTII			16.410	266.410	266.410	266.410	266.410		272.188
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			16.410	266.410	266.410	266.410	266.410		272.188
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			7.032.000	8.621.770	7.862.363	7.862.363	7.862.363		7.862.363
	51	01				Transferuri curente			6.932.000	8.112.250	7.743.747	7.743.747	7.743.747		7.743.747
	51	01	01			Transferuri catre institutii publice			6.332.000	7.487.250	7.121.928	7.121.928	7.121.928		7.121.928
	51	01	46			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din adopsegiul sanatatii			630.000	625.000	621.819	621.819	621.819		621.819

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			51	02		Transferuri de capital			100.000	509.520	118.616	118.616	118.616		118.616
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii				409.520	19.516	19.516	19.516		19.516
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre instituti publice			100.000	100.000	99.100	99.100	99.100		99.100
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			101.000	140.350	128.664	128.664	128.664		128.664
			55	01		A. Transferuri interne			101.000	140.350	128.664	128.664	128.664		128.664
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			9.000	48.350	48.350	48.350	48.350		48.350
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			92.000	92.000	80.314	80.314	80.314		80.314
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			58.250	73.900	50.156	50.156	50.156		69.734
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									17.481
			56	01	01	Finantarea nationala									17.481
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)									3.703
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila									1.360
			56	02	03	Cheltuieli neeligibile									2.343
			56	16		Alte facilitati si instrumente postaderare			58.250	73.900	50.156	50.156	50.156		48.550
			56	16	01	Finantare nationala			22.800	22.800	14.706	14.706	14.706		14.706
			56	16	02	Finantarea externa nerambursabila			35.450	51.100	35.450	35.450	35.450		33.844
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.837.210	2.921.230	2.767.136	2.767.136	2.717.094	50.042	2.714.179
			57	02		Ajutoare sociale			2.837.210	2.921.230	2.767.136	2.767.136	2.717.094	50.042	2.714.179

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	B	1	2	3	4	5	6	7
						active corporale			56.000	56.000	22.523	22.523	22.523		92.084
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			3.044.400	2.074.540	1.819.842	1.819.842	1.819.842		1.101.118
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			265.000	265.000	265.000	265.000	265.000		
	72	01				Active financiare			265.000	265.000	265.000	265.000	265.000		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale			265.000	265.000	265.000	265.000	265.000		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE				167.740	143.333	143.333	143.333		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				167.740	143.333	143.333	143.333		
	81	02				Rambursari de credite interne				167.740	143.333	143.333	143.333		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				167.740	143.333	143.333	143.333		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-20.630	-108.570	-108.551	-108.551	-108.551		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-20.630	-108.570	-108.551	-108.551	-108.551		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-20.630	-108.570	-108.551	-108.551	-108.551		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-20.630	-79.790	-79.784	-79.784	-79.784		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-28.780	-28.767	-28.767	-28.767		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			13.824.430	16.338.650	15.959.084	15.959.084	15.959.084		15.770.987
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			12.827.430	15.315.790	14.989.019	14.989.019	14.989.019		14.747.473
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.696.930	11.988.110	11.721.361	11.721.361	11.721.361		11.790.081

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.444.000	634.070	618.759	618.759	618.759		182.367
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.500	-16.640	-16.641	-16.641	-16.641		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.500	-16.640	-16.641	-16.641	-16.641		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.500	-16.640	-16.641	-16.641	-16.641		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-3.500	-16.640	-16.641	-16.641	-16.641		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			732.000	734.000	707.485	707.485	707.485		752.059
			01			CHELTUIELI CURENTE			732.540	735.080	708.565	708.565	708.565		729.099
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			700.540	703.080	678.900	678.900	678.900		694.334
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			675.480	677.970	656.208	656.208	656.208		679.126
			10	01	01	Salarii de baza			675.480	677.970	656.208	656.208	656.208		679.126
			10	03		Contributii			25.060	25.110	22.692	22.692	22.692		15.208
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			6.200	6.200	6.154	6.154	6.154		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			200	200	196	196	196		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			2.100	2.100	2.037	2.037	2.037		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			60	60	59	59	59		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			500	500	405	405	405		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titu- l	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	B	1	2	3	4	5	6	7
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	16.050	13.841	13.841	13.841		15.208
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			32.000	32.000	29.665	29.665	29.665		34.765
	20	01				Bunuri si servicii			28.000	31.000	29.263	29.263	29.263		31.160
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			6.000	7.000	6.529	6.529	6.529		8.426
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	4.000	3.198	3.198	3.198		3.198
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000	20.000	19.536	19.536	19.536		19.536
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar									3.203
	20	05	30			Alte obiecte de inventar									3.203
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000						
	20	30				Alte cheltuieli			1.000	1.000	402	402	402		402
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000	1.000	402	402	402		402
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									22.960
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									22.960
	71	01				Active fixe									22.960
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									16.258
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.702
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-540	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-540	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			13.000	13.000	12.861	12.861	12.861		12.861
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	4.400	4.292	4.292	4.292		27.631
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	4.400	4.292	4.292	4.292		27.631
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.921.930
	51	01				Transferuri curente			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.921.930
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.921.930
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				4.760	4.709	4.709	4.709		29.702
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				4.760	4.709	4.709	4.709		29.702
	71	01				Active fixe				4.760	4.709	4.709	4.709		29.702
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				4.760	4.709	4.709	4.709		26.773
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									2.929
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			25.088.750	27.656.810	24.673.044	24.673.044	24.031.292	641.752	24.271.631
6502						INVATAMANT			4.199.000	4.385.050	4.084.287	4.084.287	4.084.287		4.122.628
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.085.000	4.306.880	4.059.998	4.059.998	4.059.998		4.081.992
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.395.000	3.550.830	3.465.167	3.465.167	3.465.167		3.483.458
	20	01				Bunuri si servicii			2.745.500	2.989.430	2.910.067	2.910.067	2.910.067		2.936.713
	20	01	01			Furnituri de birou			95.000	112.500	111.572	111.572	111.572		130.904
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			143.000	139.000	138.821	138.821	138.821		161.756
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.433.000	1.314.480	1.268.603	1.268.603	1.268.603		1.267.985
	20	01	04			Apa, canal si ssiubritate			286.500	252.500	246.839	246.839	246.839		246.839
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			35.500	55.510	53.690	53.690	53.690		46.287
	20	01	06			Piese de schimb			12.000	14.000	13.946	13.946	13.946		11.771
	20	01	07			Transport				106.330	103.141	103.141	103.141		103.141

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	B	1	2	3	4	5	6	7
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			410.000	389.000	234.926	234.926	234.926		234.926
			57	02		Ajutoare sociale			410.000	389.000	234.926	234.926	234.926		234.926
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			358.000	337.000	219.926	219.926	219.926		219.926
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			52.000	52.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			280.000	367.050	359.905	359.905	359.905		359.905
			59	01		Burse			240.000	354.850	347.723	347.723	347.723		347.723
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			40.000	12.200	12.182	12.182	12.182		12.182
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			114.000	117.520	63.641	63.641	63.641		40.636
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			114.000	117.520	63.641	63.641	63.641		40.636
			71	01		Active fixe			114.000	117.520	63.641	63.641	63.641		40.636
			71	01	01	Constructii				24.520	19.516	19.516	19.516		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				21.000	20.920	20.920	20.920		23.666
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									12.239
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			114.000	72.000	23.205	23.205	23.205		4.731
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-39.350	-39.352	-39.352	-39.352		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-39.350	-39.352	-39.352	-39.352		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-39.350	-39.352	-39.352	-39.352		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						domeniul sanatatii			600.000	625.000	621.819	621.819	621.819		621.819
			51	02		Transferuri de capital				409.520	19.516	19.516	19.516		19.516
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii				409.520	19.516	19.516	19.516		19.516
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.783.000	2.867.160	1.294.214	1.294.214	1.294.214		74.419
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.783.000	2.867.160	1.294.214	1.294.214	1.294.214		74.419
			71	01		Active fixe			3.783.000	2.867.160	1.294.214	1.294.214	1.294.214		74.419
			71	01	01	Construcții			2.849.000	2.338.160	986.599	986.599	986.599		68.882
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			934.000	529.000	307.615	307.615	307.615		5.537
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			6.148.540	7.400.650	6.804.813	6.804.813	6.804.813		7.961.994
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.912.720	7.016.050	6.478.984	6.478.984	6.478.984		6.469.451
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			215.180	234.360	200.105	200.105	200.105		196.432
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			206.860	225.560	192.771	192.771	192.771		192.115
			10	01	01	Salarii de baza			206.860	225.560	192.771	192.771	192.771		192.115
			10	03		Contributii			8.320	8.800	7.334	7.334	7.334		4.317
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			2.150	2.150	2.145	2.145	2.145		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			70	70	65	65	65		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare			720	720	715	715	715		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			20	20	20	20	20		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			360	360	357	357	357		

Capi- tnl	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-180	-29.140	-29.127	-29.127	-29.127		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-180	-29.140	-29.127	-29.127	-29.127		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-180	-360	-360	-360	-360		
						85 01 02 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-28.780	-28.767	-28.767	-28.767		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			9.157.210	10.708.430	10.587.395	10.587.395	10.011.068	576.327	10.207.150
						01 CHELTUIELI CURENTE			9.157.210	10.708.430	10.587.395	10.587.395	10.011.068	576.327	10.175.399
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.909.000	7.305.000	7.305.000	7.305.000	6.797.477	507.523	6.980.316
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			5.661.900	7.045.370	7.045.370	7.045.370	6.574.074	471.296	6.827.104
						10 01 01 Salarii de baza			5.658.900	6.994.370	6.994.370	6.994.370	6.543.013	451.357	6.793.675
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca			3.000	3.000	3.000	3.000	2.845	155	
						10 01 06 Alte sporuri				48.000	48.000	48.000	28.216	19.784	33.429
						10 03 Contributii			247.100	259.630	259.630	259.630	223.403	36.227	153.212
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat			61.000	61.000	61.000	61.000	59.318	1.682	
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj			1.700	1.700	1.700	1.700	1.604	96	
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate			20.300	20.300	20.300	20.300	19.533	767	
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			800	800	800	800	597	203	
						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii			3.300	3.300	3.300	3.300	3.049	251	
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			160.000	172.530	172.530	172.530	139.302	33.228	153.212

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- ut	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
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			792.000	832.200	711.385	711.385	699.019	12.366	674.370
	20	01				Bunuri si servicii			376.500	486.700	379.978	379.978	377.531	2.447	373.518
	20	01	01			Furnituri de birou			16.500	15.000	12.726	12.726	12.726		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			20.000	19.500	17.066	17.066	16.428	638	13.219
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	107.000	64.177	64.177	62.492	1.685	61.035
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			11.000	18.000	10.827	10.827	10.827		10.827
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.600	2.600	2.505	2.505	2.505		2.855
	20	01	06			Piese de schimb			3.000	3.000	2.996	2.996	2.996		2.996
	20	01	07			Transport			80.000	83.200	45.255	45.255	45.254	1	45.255
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			26.000	26.000	21.396	21.396	21.273	123	21.153
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			162.400	212.400	203.030	203.030	203.030		216.178
	20	02				Reparatii curente			4.000	4.000					
	20	03				Hrana			278.000	298.000	295.088	295.088	294.476	612	294.332
	20	03	01			Hrana pentru oameni			278.000	298.000	295.088	295.088	294.476	612	294.332
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			22.500	22.500	21.319	21.319	21.319		827
	20	04	01			Medicamente			11.500	11.500	10.696	10.696	10.696		827
	20	04	02			Materiale sanitare			11.000	11.000	10.623	10.623	10.623		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			6.000	6.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	15.000	5.693	9.307	5.693
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	15.000	5.693	9.307	5.693
	20	13				Pregatire profesionala			90.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.427.210	2.532.230	2.532.210	2.532.210	2.482.168	50.042	2.479.253
	57	02				Ajutoare sociale			2.427.210	2.532.230	2.532.210	2.532.210	2.482.168	50.042	2.479.253

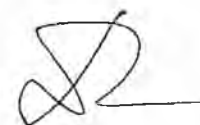
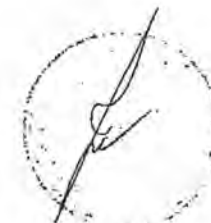
Capit- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			310.000	800.150	782.678	782.678	782.678		781.079
	20	02				Reparatii curente			500.000	701.000	685.319	685.319	685.319		524.351
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	112.000	111.580	111.580	111.580		257.478
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			50.000	112.000	111.580	111.580	111.580		257.478
	20	30				Alte cheltuieli			25.000	30.000	29.991	29.991	29.991		29.991
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	30.000	29.991	29.991	29.991		29.991
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			32.000	32.000	30.385	30.385	30.385		30.385
	55	01				A. Transferuri interne			32.000	32.000	30.385	30.385	30.385		30.385
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			32.000	32.000	30.385	30.385	30.385		30.385
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.061.100	2.063.840	1.685.354	1.685.354	1.685.354		2.754.375
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.061.100	2.063.840	1.685.354	1.685.354	1.685.354		2.754.375
	71	01				Active fixe			2.061.100	2.063.840	1.685.354	1.685.354	1.685.354		2.754.375
	71	01	01			Constructii			617.000	755.470	571.529	571.529	571.529		1.670.548
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			124.000	149.000	124.173	124.173	124.173		201.415
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									42.169
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.320.100	1.159.370	989.652	989.652	989.652		840.243
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-5.950	-5.949	-5.949	-5.949		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-5.950	-5.949	-5.949	-5.949		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-5.950	-5.949	-5.949	-5.949		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-5.950	-5.949	-5.949	-5.949		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.400.500	3.301.500	3.143.925	3.143.925	3.143.925		2.879.932
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.830.000	2.851.000	2.794.021	2.794.021	2.794.021		2.794.021
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.800.000	2.821.000	2.773.922	2.773.922	2.773.922		2.773.922
			20	30		Alte cheltuieli			1.800.000	2.821.000	2.773.922	2.773.922	2.773.922		2.773.922
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.800.000	2.821.000	2.773.922	2.773.922	2.773.922		2.773.922
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			30.000	30.000	20.099	20.099	20.099		20.099
			55	01		A. Transferuri interne			30.000	30.000	20.099	20.099	20.099		20.099
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			30.000	30.000	20.099	20.099	20.099		20.099
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			570.500	450.500	349.904	349.904	349.904		85.911
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			305.500	185.500	84.904	84.904	84.904		85.911
			71	01		Active fixe			305.500	185.500	84.904	84.904	84.904		85.911
			71	01	01	Constructii			305.000	185.000	84.904	84.904	84.904		85.911
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			500	500					
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			265.000	265.000	265.000	265.000	265.000		265.000
			72	01		Active financiare			265.000	265.000	265.000	265.000	265.000		265.000
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			265.000	265.000	265.000	265.000	265.000		265.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.234.820	5.436.620	4.458.694	4.458.694	4.458.694		8.188.237
8102						COMBUSTIBILI SI ENERGIE				250.000	250.000	250.000	250.000		272.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			16.410	266.410	266.410	266.410	266.410		272.188
			40			TITLUL IV SUBVENTII			16.410	266.410	266.410	266.410	266.410		272.188
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			16.410	266.410	266.410	266.410	266.410		272.188
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-16.410	-16.410	-16.402	-16.402	-16.402		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-16.410	-16.410	-16.402	-16.402	-16.402		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-16.410	-16.410	-16.402	-16.402	-16.402		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)			-16.410	-16.410	-16.402	-16.402	-16.402		
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			135.800	178.600	158.476	158.476	158.476		16.618
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			135.800	178.600	158.476	158.476	158.476		16.618
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			135.800	178.600	158.476	158.476	158.476		16.618
			71	01		Active fixe			135.800	178.600	158.476	158.476	158.476		16.618
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									16.618
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			135.800	178.600	158.476	158.476	158.476		
8402						TRANSPORTURI			4.099.020	5.008.020	4.050.210	4.050.210	4.050.210		7.899.431
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.700.000	3.890.000	3.172.752	3.172.752	3.172.752		3.172.752
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.700.000	3.890.000	3.172.752	3.172.752	3.172.752		3.172.752

Capi- tot	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	93.200	93.136	93.136	93.136		93.136
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	93.200	93.136	93.136	93.136		93.136
			20	02		Reparatii curente			1.600.000	3.796.800	3.079.616	3.079.616	3.079.616		3.079.616
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.399.020	1.118.020	877.458	877.458	877.458		4.726.679
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.399.020	1.118.020	877.458	877.458	877.458		4.726.679
			71	01		Active fixe			2.399.020	1.118.020	877.458	877.458	877.458		4.726.679
			71	01	01	Constructii			2.369.020	1.088.020	847.708	847.708	847.708		4.718.628
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.051
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	30.000	29.750	29.750	29.750		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
31.12.2018

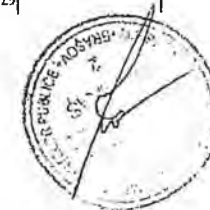
Anexa nr. 3 la HCL nr. 1

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII-SUBVENTII	60.423.450	65.002.210	59.791.311	2.764.149	57.027.162	57.984.341	39.724	1.767.246
0002						I. VENITURI CURENTE	32.755.990	33.599.030	29.134.756	2.764.149	26.370.607	27.327.786	39.724	1.767.246
2900						C. VENITURI NEFISCALE	32.755.990	33.599.030	29.134.756	2.764.149	26.370.607	27.327.786	39.724	1.767.246
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	22.110	30.730	37.641	5.795	31.846	23.815		13.826
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	22.110	30.730	37.641	5.795	31.846	23.815		13.826
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	22.110	30.730	37.641	5.795	31.846	23.815		13.826
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	22.110	30.730	37.641	5.795	31.846	23.815		13.826
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	32.733.880	33.568.300	29.097.115	2.758.354	26.338.761	27.303.971	39.724	1.753.420
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	32.604.480	33.399.900	28.974.115	2.758.354	26.215.761	27.180.971	39.724	1.753.420
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	166.950	514.930	540.698		540.698	539.198		1.500
	08					Venituri din prestari de servicii	1.095.980	1.379.460	1.489.631	39.724	1.449.907	1.449.907	39.724	
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	588.940	684.940	712.520	2.255	710.265	710.265		2.255
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	29.950	29.950	31.586		31.586	31.586		
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	25.853.150	25.853.150	22.344.789	2.715.985	19.628.804	20.598.169		1.746.620
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	4.400.000	4.400.000	3.233.883		3.233.883	3.233.883		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	469.510	537.470	621.008	390	620.618	617.900		3.045

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3610						DIVERSE VENITURI	45.400	45.400						
	50					Alte venituri	45.400	45.400						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	84.000	123.000	123.000		123.000	123.000		
	01					Donatii si sponsorizari	84.000	123.000	123.000		123.000	123.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local		-159.270	-127.746		-127.746	-127.746		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		159.270	127.746		127.746	127.746		
4100	10					IV. SUBVENTII	27.667.460	31.403.180	30.647.426		30.647.426	30.647.426		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			3.652		3.652	3.652		
	70					Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			3.652		3.652	3.652		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	27.667.460	31.403.180	30.643.774		30.643.774	30.643.774		
	09					Subventii pentru institutii publice	6.332.000	7.487.250	7.121.928		7.121.928	7.121.928		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	600.000	625.000	621.819		621.819	621.819		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		391.960	19.516		19.516	19.516		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	17					Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		17.560						
		01				Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate		17.560						
		19				Subventii pentru institutii publice	100.000	100.000	99.100		99.100	99.100		
		33				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	20.635.460	22.781.410	22.781.411		22.781.411	22.781.411		
4610						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE			9.129		9.129	9.129		
		04				Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			9.129		9.129	9.129		



[Handwritten signature]

JUDET BRASOV

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31 12 2018

Anexa nr. 4 la HCL nr. 1

						Pag. 1 - lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			62.977.700	67.556.460	67.128.089	67.128.089	58.494.486	8.633.603	57.358.872
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.925.234
	03					Ordine publica			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.925.234
		04				Politia comunitara			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.925.234
6510						INVATAMANT			1.103.420	1.611.050	1.459.711	1.459.711	1.459.711		1.362.684
	03					Invatamant prescolar si primar			582.580	851.000	800.892	800.892	800.892		789.652
		01				Invatamant prescolar			488.390	526.140	508.260	508.260	508.260		512.639
		02				Invatamant primar			94.190	324.860	292.632	292.632	292.632		277.013
		04				Invatamant secundar			457.040	695.750	634.386	634.386	634.386		556.863
		01				Invatamant secundar inferior			65.470	81.580	55.180	55.180	55.180		50.989
		02				Invatamant secundar superior			391.570	614.170	579.206	579.206	579.206		505.874
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			63.800	64.300	24.433	24.433	24.433		16.169
6610						SANATATE			54.022.060	56.619.510	56.619.509	56.619.509	47.985.906	8.633.603	46.529.959
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			54.022.060	56.619.510	56.619.509	56.619.509	47.985.906	8.633.603	46.529.959
		01				Spitale generale			54.022.060	56.619.510	56.619.509	56.619.509	47.985.906	8.633.603	46.529.959
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			4.670.220	6.363.900	6.126.939	6.126.939	6.126.939		6.540.995
	03					Servicii culturale			3.080.110	3.349.360	3.113.555	3.113.555	3.113.555		3.538.623
		03				Muzee			2.328.980	2.493.230	2.361.343	2.361.343	2.361.343		2.731.576
		06				Casa de cultura			751.130	856.130	752.212	752.212	752.212		807.047
	05					Servicii recreative si sportive			1.590.110	3.014.540	3.013.384	3.013.384	3.013.384		3.002.372
		01				Sport			1.590.110	3.014.540	3.013.384	3.013.384	3.013.384		3.002.372

JUDET BRASOV

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31 12 2018

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente hugtare	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 SI SUBVENTII			62.977.700	67.556.460	67.128.089	67.128.089	58.494.486	8.633.603	57.358.872
	01					CHELTUIELI CURENTE			60.535.850	64.659.860	64.233.117	64.233.117	56.007.888	8.225.229	56.437.785
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			49.735.850	49.096.190	48.927.267	48.927.267	42.974.918	5.952.349	43.895.448
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			47.630.810	46.976.870	46.819.963	46.819.963	41.023.241	5.796.722	42.310.160
	10	01	01			Salarii de baza			34.822.390	33.287.640	33.230.109	33.230.109	28.342.686	4.887.423	29.323.559
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			4.572.000	5.091.700	5.072.000	5.072.000	4.989.028	82.972	5.172.336
	10	01	06			Alte sporuri			3.276.000	3.234.700	3.218.488	3.218.488	2.960.854	257.634	3.025.027
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			1.902.420	2.258.430	2.228.876	2.228.876	2.094.054	134.822	2.378.273
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			19.000	12.000	9.126	9.126	9.126		6.772
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.360.000	1.390.900	1.360.000	1.360.000	1.290.035	69.965	1.408.169
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.679.000	1.701.500	1.701.364	1.701.364	1.337.458	363.906	996.024
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			619.950	539.550	534.292	534.292	534.292		535.694
	10	02	02			Norme de hrana			550.000	473.000	470.642	470.642	470.642		472.044
	10	02	06			Vouchere de vacanta			69.950	66.550	63.650	63.650	63.650		63.650
	10	03				Contributii			1.485.090	1.579.770	1.573.012	1.573.012	1.417.385	155.627	1.049.594
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			338.760	438.760	438.573	438.573	429.000	9.573	101.644
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			10.480	10.480	10.361	10.361	10.042	319	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			109.340	109.340	109.212	109.212	108.354	858	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			6.190	5.790	5.635	5.635	5.635		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si Indemnizatii			2.310	2.310	2.248	2.248	2.248		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- nc- 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	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.018.010	1.008.090	1.001.983	1.001.983	859.349	142.634	944.293
			10	03	08	Contributii plătite de angajator in numele angajatului				5.000	5.000	5.000	2.757	2.243	3.657
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.675.000	15.523.480	15.265.660	15.265.660	12.992.787	2.272.873	12.510.008
			20	01		Bunuri si servicii			4.357.370	6.374.800	6.251.908	6.251.908	5.766.637	485.271	5.803.597
			20	01	01	Furnituri de birou			89.800	125.300	124.571	124.571	94.541	30.030	85.250
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			104.000	134.500	133.640	133.640	101.395	32.245	98.515
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.429.050	1.404.540	1.360.677	1.360.677	1.231.821	128.786	1.259.277
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			320.480	385.360	379.960	379.960	331.404	48.556	344.722
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			108.000	126.000	125.750	125.750	86.318	39.432	73.123
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	30.500	29.731	29.731	26.126	3.605	26.126
			20	01	07	Transport			97.000	182.000	182.000	182.000	141.979	40.021	154.389
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			72.300	102.850	98.710	98.710	75.250	23.460	78.336
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.614.390	3.208.710	3.207.633	3.207.633	3.122.298	85.335	3.117.268
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			497.350	675.040	609.236	609.236	555.435	53.801	566.591
			20	02		Reparatii curente			468.000	630.280	626.527	626.527	336.616	289.911	323.642
			20	03		Hrana			1.108.090	1.381.610	1.345.339	1.345.339	1.230.091	115.248	1.247.559
			20	03	01	Hrana pentru oameni			1.108.090	1.381.610	1.345.339	1.345.339	1.230.091	115.248	1.247.559
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.067.100	4.428.580	4.428.328	4.428.328	3.439.990	988.338	3.209.434
			20	04	01	Medicamente			1.185.600	1.737.320	1.737.227	1.737.227	1.353.440	383.787	1.358.555
			20	04	02	Materiale sanitare			1.401.500	1.856.260	1.856.101	1.856.101	1.485.274	370.827	1.272.034
			20	04	03	Reactivi			280.000	545.000	545.000	545.000	370.300	174.700	379.183
			20	04	04	Dezinfectanti			200.000	290.000	290.000	290.000	230.980	59.020	199.662

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cul	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
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			403.770	582.730	550.221	550.221	413.771	136.450	91.157
			20	05	01	Uniforme si echipament			21.500	4.500	3.502	3.502	3.502		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			21.000	21.000	18.000	18.000	17.391	609	4.103
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			361.270	557.230	528.719	528.719	392.878	135.841	87.054
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			50.500	38.000	34.089	34.089	33.327	762	33.513
			20	06	01	Deplasari interne. detasari, transferari			30.500	38.000	34.089	34.089	33.327	762	33.513
			20	06	02	Deplasari in strainatate			20.000						
			20	09		Materiale de laborator			83.000	113.000	113.000	113.000	82.494	30.506	84.397
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	877	877	877		
			20	12		Consultanta si expertiza			7.000	3.000					
			20	13		Pregatire profesionala			56.800	30.750	27.660	27.660	20.590	7.070	20.590
			20	14		Protectia muncii			8.000	5.700	5.603	5.603	5.603		5.603
			20	16		Studii si cercetari			15.000	3.000	2.880	2.880	2.880		2.880
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	6.000	395	395	395		395
			20	30		Alte cheltuieli			1.048.370	1.925.030	1.878.833	1.878.833	1.659.512	219.321	1.687.241
			20	30	01	Reclama si publicitate			10.500	10.500	9.357	9.357	9.357		7.000
			20	30	02	Protocol si reprezentare			7.000	7.000	6.971	6.971	6.971		472
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.500	14.500	11.219	11.219	11.219		11.219
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.020.370	1.893.030	1.851.286	1.851.286	1.631.965	219.321	1.668.550
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			125.000	40.190	40.190	40.190	40.183	7	32.329
			59	01		Burse			125.000	40.190	40.190	40.190	40.183	7	32.329
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.441.850	3.010.640	3.009.015	3.009.015	2.600.641	408.374	921.087

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.441.850	3.010.640	3.009.015	3.009.015	2.600.641	408.374	921.087
			71 01			Active fixe			2.441.850	3.010.640	3.009.015	3.009.015	2.600.641	408.374	921.087
			71 01 01			Constructii			237.330	425.840	425.840	425.840	98.761	327.079	2.039
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			2.104.520	2.384.800	2.384.465	2.384.465	2.303.170	81.295	416.056
			71 01 03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			100.000	200.000	198.710	198.710	198.710		489.997
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									12.995
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-114.040	-114.043	-114.043	-114.043		
			85			Titulul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-114.040	-114.043	-114.043	-114.043		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-114.040	-114.043	-114.043	-114.043		
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-114.040	-114.043	-114.043	-114.043		
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.182.000	2.962.000	2.921.930	2.921.930	2.921.930		2.925.234
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.182.000	2.968.340	2.928.266	2.928.266	2.928.266		2.925.234
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.000.000	2.786.340	2.750.834	2.750.834	2.750.834		2.760.772
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			2.366.800	2.236.140	2.205.060	2.205.060	2.205.060		2.238.358
			10 01 01			Salarii de baza			2.147.800	2.074.140	2.057.154	2.057.154	2.057.154		2.091.513
			10 01 06			Alte sporuri			200.000	150.000	138.780	138.780	138.780		140.073
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			19.000	12.000	9.125	9.125	9.125		6.772

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- no- 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	02		Cheltuieli salariale in natura			550.000	473.000	470.642	470.642	470.642		472.044
			10	02	02	Norme de hrana			550.000	473.000	470.642	470.642	470.642		472.044
			10	03		Contributii			83.200	77.200	75.132	75.132	75.132		50.370
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			21.200	21.200	21.106	21.106	21.106		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			700	700	630	630	630		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			6.900	6.900	6.898	6.898	6.898		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			400	400	347	347	347		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			54.000	48.000	46.151	46.151	46.151		50.370
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			182.000	182.000	177.432	177.432	177.432		164.462
			20	01		Bunuri si servicii			109.700	147.700	146.298	146.298	146.298		135.902
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.003
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			700	700	700	700	700		700
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	11.500	10.907	10.907	10.907		10.907
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	1.697	1.697	1.697		1.697
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		52.200
			20	01	06	Piese de schimb			19.000	24.500	24.499	24.499	24.499		24.499
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.000	19.000	18.499	18.499	18.499		18.499
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	27.000	27.000	27.000	27.000		24.401
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	5.000	3.737	3.737	3.737		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	01	Uniforme si echipament			20.000	3.000	2.002	2.002	2.002		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	1.735	1.735	1.735		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	1.500	1.396	1.396	1.396		1.396
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	1.500	1.396	1.396	1.396		1.396
			20	13		Pregatire profesionala			18.800	3.600	3.550	3.550	3.550		3.550
			20	14		Protectia muncii			8.000	5.700	5.603	5.603	5.603		5.603
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000	395	395	395		395
			20	30		Alte cheltuieli			17.500	17.500	16.453	16.453	16.453		17.616
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.500	2.500	1.455	1.455	1.455		1.455
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	14.998	14.998	14.998		16.161
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-6.340	-6.336	-6.336	-6.336		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-6.340	-6.336	-6.336	-6.336		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-6.340	-6.336	-6.336	-6.336		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-6.340	-6.336	-6.336	-6.336		
6510						INVATAMANT			1.103.420	1.611.050	1.459.711	1.459.711	1.459.711		1.362.684
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.103.420	1.600.550	1.449.546	1.449.546	1.449.546		1.349.188
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			254.620	582.530	551.232	551.232	551.232		536.347
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			238.020	-556.530	526.705	526.705	526.705		522.159

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6610						SANATATE			54.022.060	56.619.510	56.619.509	56.619.509	47.985.906	8.633.603	46.529.959
	01					CHELTUIELI CURENTE			51.680.210	53.924.390	53.924.390	53.924.390	45.699.161	8.225.229	46.198.209
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			44.340.610	43.790.270	43.790.270	43.790.270	37.837.921	5.952.349	38.737.186
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			43.030.610	42.375.270	42.375.270	42.375.270	36.578.548	5.796.722	37.788.876
	10	01	01			Salarii de baza			30.625.610	29.379.270	29.379.270	29.379.270	24.491.847	4.887.423	25.431.911
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			4.572.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000	4.989.028	82.972	5.157.842
	10	01	06			Alte sporuri			3.076.000	3.076.000	3.076.000	3.076.000	2.818.366	257.634	2.877.036
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			1.723.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.654.178	134.822	1.917.894
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.290.035	69.965	1.408.169
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.674.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.335.094	363.906	996.024
	10	03				Contributii			1.310.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.259.373	155.627	948.310
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			292.000	392.000	392.000	392.000	382.427	9.573	101.644
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			9.000	9.000	9.000	9.000	8.681	319	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			94.000	94.000	94.000	94.000	93.142	858	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			910.000	910.000	910.000	910.000	767.366	142.634	843.009
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului				5.000	5.000	5.000	2.757	2.243	3.657
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.214.600	10.100.930	10.100.930	10.100.930	7.828.057	2.272.873	7.435.694
	20	01				Bunuri si servicii			2.106.000	2.397.290	2.397.290	2.397.290	1.912.019	485.271	1.953.769
	20	01	01			Furnituri de birou			80.000	115.000	115.000	115.000	84.970	30.030	75.399
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			91.000	121.000	121.000	121.000	88.755	32.245	82.863
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.150.000	1.149.290	1.149.290	1.149.290	1.020.504	128.786	1.043.801

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			305.000	367.000	367.000	367.000	318.444	48.556	331.745
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000	50.000	50.000	10.568	39.432	10.676
			20	01	06	Piese de schimb			4.000	4.000	4.000	4.000	395	3.605	395
			20	01	07	Transport			92.000	177.000	177.000	177.000	136.979	40.021	149.389
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			39.000	69.000	69.000	69.000	45.540	23.460	48.646
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			180.000	200.000	200.000	200.000	114.665	85.335	115.571
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			115.000	145.000	145.000	145.000	91.199	53.801	95.284
			20	02		Reparatii curente			450.000	617.280	617.280	617.280	327.369	289.911	314.395
			20	03		Hrana			520.000	656.470	656.470	656.470	541.222	115.248	557.273
			20	03	01	Hrana pentru oameni			520.000	656.470	656.470	656.470	541.222	115.248	557.273
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.058.600	4.420.080	4.420.080	4.420.080	3.431.746	988.334	3.201.231
			20	04	01	Medicamente			1.178.600	1.730.320	1.730.320	1.730.320	1.346.533	383.787	1.351.807
			20	04	02	Materiale sanitare			1.400.000	1.854.760	1.854.760	1.854.760	1.483.933	370.827	1.270.579
			20	04	03	Reactivi			280.000	545.000	545.000	545.000	370.300	174.700	379.183
			20	04	04	Dezinfectanti			200.000	290.000	290.000	290.000	230.980	59.020	199.662
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			208.000	406.000	406.000	406.000	269.550	136.450	21.596
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			18.000	18.000	18.000	18.000	17.391	609	4.103
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			190.000	388.000	388.000	388.000	252.159	135.841	17.493
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.238	762	3.424
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	4.000	3.238	762	3.424
			20	09		Materiale de laborator			83.000	113.000	113.000	113.000	82.494	30.506	84.397
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000	15.000	7.930	7.070	7.930
			20	30		Alte cheltuieli			770.000	1.471.810	1.471.810	1.471.810	1.252.489	219.321	1.291.679

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titu	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			770.000	1.471.810	1.471.810	1.471.810	1.252.489	219.321	1.291.679
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			125.000	33.190	33.190	33.190	33.183	7	25.329
			59	01		Burse			125.000	33.190	33.190	33.190	33.183	7	25.329
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.341.850	2.800.140	2.800.140	2.800.140	2.391.766	408.374	331.750
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.341.850	2.800.140	2.800.140	2.800.140	2.391.766	408.374	331.750
			71	01		Active fixe			2.341.850	2.800.140	2.800.140	2.800.140	2.391.766	408.374	331.750
			71	01	01	Constructii			237.330	425.840	425.840	425.840	98.761	327.079	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.104.520	2.374.300	2.374.300	2.374.300	2.293.005	81.295	315.057
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									3.698
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									12.995
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-105.020	-105.021	-105.021	-105.021		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-105.020	-105.021	-105.021	-105.021		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-105.020	-105.021	-105.021	-105.021		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-105.020	-105.021	-105.021	-105.021		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			4.670.220	6.363.900	6.126.939	6.126.939	6.126.939		6.540.995
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.570.220	6.166.580	5.930.915	5.930.915	5.930.915		5.965.154
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.140.620	1.937.050	1.834.931	1.834.931	1.834.931		1.861.143
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.995.380	1.808.930	1.712.928	1.712.928	1.712.928		1.760.767

Cupi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			1.995.380	1.749.630	1.709.220	1.709.220	1.709.220		1.738.355
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca				19.700					14.494
			10	01	06	Alte sporuri				8.700	3.708	3.708	3.708		7.918
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				30.900					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			69.950	63.650	60.750	60.750	60.750		60.750
			10	02	06	Vouchere de vacanta			69.950	63.650	60.750	60.750	60.750		60.750
			10	03		Contributii			75.290	64.470	61.253	61.253	61.253		39.626
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			17.170	17.170	17.133	17.133	17.133		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			520	520	497	497	497		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			5.570	5.570	5.553	5.553	5.553		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			230	230	200	200	200		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			2.110	2.110	2.084	2.084	2.084		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			49.690	38.870	35.786	35.786	35.786		39.626
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.429.600	4.229.530	4.095.984	4.095.984	4.095.984		4.104.011
			20	01		Bunuri si servicii			2.018.350	3.699.280	3.625.075	3.625.075	3.625.075		3.629.230
			20	01	01	Furnituri de birou			7.300	7.800	7.571	7.571	7.571		7.848
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			11.500	12.000	11.940	11.940	11.940		13.042
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			263.550	240.750	199.987	199.987	199.987		204.002
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			9.980	13.860	11.263	11.263	11.263		11.280
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			6.000	6.000	5.750	5.750	5.750		6.847
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.800	12.350	11.215	11.215	11.215		11.195

Capi- tol	Sub- capi- tol	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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.433.590	3.007.710	3.006.633	3.006.633	3.006.633		3.000.697
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			273.830	398.810	370.716	370.716	370.716		374.319
			20	02		Reparatii curente			18.000	13.000	9.247	9.247	9.247		9.247
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			8.500	8.500	8.248	8.248	8.248		8.203
			20	04	01	Medicamente			7.000	7.000	6.907	6.907	6.907		6.748
			20	04	02	Materiale sanitare			1.500	1.500	1.341	1.341	1.341		1.455
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			83.250	58.250	56.599	56.599	56.599		61.393
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			83.250	58.250	56.599	56.599	56.599		61.393
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			17.500	12.500	10.519	10.519	10.519		10.519
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			17.500	12.500	10.519	10.519	10.519		10.519
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	877	877	877		
			20	12		Consultanta si expertiza			7.000	3.000					
			20	13		Pregatire profesionala			19.000	9.150	9.110	9.110	9.110		9.110
			20	16		Studii si cercetari			15.000	3.000	2.880	2.880	2.880		2.880
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				5.000					
			20	30		Alte cheltuieli			242.000	416.850	373.429	373.429	373.429		373.429
			20	30	01	Reclama si publicitate			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			8.000	12.000	9.764	9.764	9.764		9.764
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			227.000	397.850	356.665	356.665	356.665		356.665
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	200.000	198.710	198.710	198.710		575.841

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina-	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			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	200.000	198.710	198.710	198.710		575.841
			71	01		Active fixe			100.000	200.000	198.710	198.710	198.710		575.841
			71	01	01	Constructii									2.039
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									92.299
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000	200.000	198.710	198.710	198.710		481.503
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.680	-2.686	-2.686	-2.686		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.680	-2.686	-2.686	-2.686		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.680	-2.686	-2.686	-2.686		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.680	-2.686	-2.686	-2.686		

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



BILANT
31 12 2018

ANEXA 5

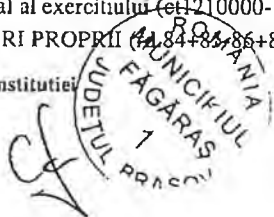
pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	2.857.919	2.992.271
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	7.616.812	10.044.477
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	455.016.729	557.920.635
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	307.190	573.350
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	307.190	573.350
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.535.051	1.069.241
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	467.333.701	572.599.974
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803		
01019)	13.889.087	14.778.605
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	4.557.480	4.117.053
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	2.847.164	1.844.714
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000). din care:	11.772.287	15.329.622
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.486.999	14.807.940

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:		263.011
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		210.129
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	16.329.767	19.709.686
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	16.887.799	8.868.900
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	438.850	440.620
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	37.980	637.404
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	17.364.629	9.946.924
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	47.583.483	44.435.215
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	514.917.184	617.035.189
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	928.168	24.219
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	926.769	8.283
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.583.333	3.415.603
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.859.207	1.698.655
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.370.708	5.138.477
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.688.411	33.386.764
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	893.813	31.148.306
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.623.762	1.535.842
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	5.870.487	7.826.892
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.817.068	2.994.804
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	74.538	350.103
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		33.272
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	3.618.633	4.861.083
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	8.524	27.770
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	387.693	373.908
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		356.219
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.648.286	47.216.011
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	19.018.994	52.354.488
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	495.898.190	564.680.701
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	410.844.444	519.316.776
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	55.345.222	85.248.100
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	29.708.524	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		39.884.175
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	495.898.190	564.680.701

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+		
02002	7460300+7460900)	74.901.913	45.616.292
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	27.310.145	29.654.237
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	44.580.568	31.038.817
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.518.253	4.204.992
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	151.310.879	110.514.338
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	68.370.256	61.313.603
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	11.338.557	12.446.825
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	28.568.006	30.971.516
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	11.830.973	13.187.357
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	63.690	50.493
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	120.171.482	117.969.794
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	31.139.397	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		7.455.456
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	272	75
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	181.978	235.797
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	181.706	235.722
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	30.957.691	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		7.691.178
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	820.658	229.286
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	1.157.590	476.316
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	336.932	247.030
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	30.620.759	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		7.938.208
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	30.620.759	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		7.938.208

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

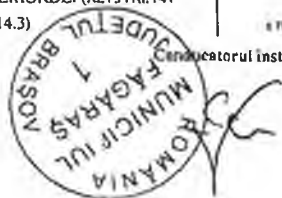
A handwritten signature in black ink.

31 12 2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somalj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000
03002	1. Incasari	119.540.356	12.451.777			48.507.097		
03003	2. Plati	116.892.812	12.451.777		50.348.388	48.021.410		
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala							
03004	(rd.02-rd.03)	2.045.516			-30.108.700	576.207		
03006	1. Incasari	144.919				144.919		
03007	2. Plati	10.551.375				2.930.734		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii							
03008	(rd.06-07)	-10.366.456				-7.783.815		
03011	2. Plati	770.079				370.079		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare							
03012	(rd.10-rd.11)	-430.070				-170.870		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE							
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR							
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	6.000.000			-11.100.000	-7.500.000		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR							
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	10.002.701				11.054.520		
030141	-sume recuperate din excedentul anului							
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului							
030141	in excedent**	10.000.000				10.714.200		
030142	-sume utilizate din excedentul anului							
030142	precedent/sume transferate din excedent la							
030142	bugetul local/sume transferate din excedent							
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	10.002.701				13.340.320		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR							
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+							
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.770.800			-11.140.700	-6.471.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Anexa nr. 4 la HCL nr. _____ / _____

pag.: 1 - lei -

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
		47.483.690	9.048.869	1.451.782			506.514
		45.394.140	8.830.159	1.449.546			527.799
		1.889.550	198.710	2.736			-21.247
		2.391.766	198.710	10.163			
		2.391.766	-198.710	-10.163			
		-912.216		-9.929			21.247
		2.341.847		212.391			238.641
		-6.681.697		211.972			
		4.643.092		231.972			
		2.899.952		204.468			277.384

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

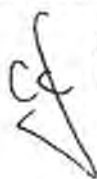
31 12 2018

Anexa 8

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.239.243		10.239.243
04003	2. Plati	9.639.819		9.639.819
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	599.424		599.424
04010	1. Incasari	261.333		261.333
04011	2. Plati	261.333		261.333
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	599.424		599.424
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	37.980		37.980
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	637.404		637.404

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Anexa 9

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31 12 2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL	000102	24057	47.910.690	48.742.616
Venituri proprii	4990	24058	33.158.180	33.736.497
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	47.428.380	47.808.486
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
pe venit	0402	24060	20.079.740	20.079.729
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	11.199.740	11.199.745
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
	040204	24062	8.880.000	8.879.984
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
adaugata	1102	24063	14.261.000	14.084.408
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
	110202	24065	9.246.000	9.069.408
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
	110206	24068	5.015.000	5.015.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	132.500	132.500
-donatii si sponsorizari	370201	24071	132.500	132.500
2. Venituri din capital	390002	24073	123.300	144.919
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
	420002	24078	216.540	311.563
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	79.040	174.068
-subventii de la alte administratii	4302	24080	137.500	137.495
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
	4502	240801	12.030	12.032
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802		
	4802	240802	130.440	130.432
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	61.965.620	56.322.213
Deficit	9902	24083	-14.054.930	-7.579.597
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		
		24084		6.475.331
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240841		
		240841		226.580

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

31 12 2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	47.910.690	48.742.616
Venituri proprii	4990	24113	33.158.180	33.736.497
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	47.428.380	47.808.486
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	20.079.740	20.079.729
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	11.199.740	11.199.745
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117	8.880.000	8.879.984
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	24118	14.261.000	14.084.408
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	9.246.000	9.069.408
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123	5.015.000	5.015.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	132.500	132.500
-donatii si sponsorizari	370201	24126	132.500	132.500
2. Venituri din capital	390002	24128	123.300	144.919
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	216.540	311.563
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	79.040	174.068
-subventii de la alte administratii	4302	24135	137.500	137.495
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		
	4502	241351	12.030	12.032
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
	4802	241352	130.440	130.432
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	61.965.620	56.322.213
Deficit	9902	24138	-14.054.930	-7.579.597
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139		6.475.331
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
		241391		
		241391		226.580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2018

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	16.887.799	8.868.900
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.887.799	8.868.900
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.887.799	8.868.900
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	438.850	440.620
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	37.980	637.404
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.980	637.404
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.980	637.404
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		2.211.035
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		2.211.035
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	120.700	385.700
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	120.700	385.700
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	186.490	187.650
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	186.490	187.650
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.847.164	1.844.714
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	131.179	98.094
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.715.985	1.746.620
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.715.985	1.746.620
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.715.985	1.746.620
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Tntal (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.486.999	14.807.940
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.664.420	4.008.315
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.822.579	10.799.625
18185	Total creante (rd.176+184)	11.486.999	14.807.940
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		51.536
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		1.346
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		210.129
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)		210.129
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	34.155	709.636
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	34.155	40.216
18205	- societati nefinanciare (S11)		669.420
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		24.397
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		24.397
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		24.397
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile		
18269	publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		8.875
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		8.875
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		8.875
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		33.272
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de-institutiile-publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.583.333	3.415.603
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.583.333	3.415.603
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.583.333	3.415.603
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	926.769	8.283
18313	- Societati nefinanciare(S11)	926.769	8.283
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.623.762	1.535.842
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.623.762	1.535.842
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	2.970.424	6.284.545
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	3.618.633	4.861.083
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	8.524	27.770
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.597.581	11.173.398
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		139.974
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	1.859.207	1.698.655
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	1.859.207	1.698.655

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		356.219
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		356.219

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2018

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 25004 25004	403.231.924	105.302.236	2.648.353	505.885.807
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	5.307.180	3.186.689	616.203	7.877.666
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006 25006 25006	2.305.340	19.567.289	16.319.326	5.553.303
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	55.345.222	152.074.998	122.172.120	85.248.100
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	29.708.524	126.163.953	155.872.477	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020 25020		39.884.175		39.884.175
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	495.898.190			564.680.701



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

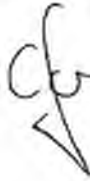
31 12 2018

Anexa 12

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	71.243	121.144	39.951	152.436
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	41.986	105.504	31.956	115.534
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	29.257	15.640	7.995	36.902

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


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

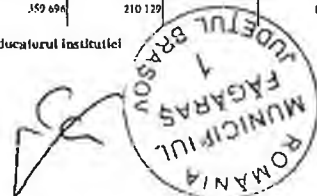
31.12.2018

Anexa nr. 13 la HCL nr. _____

Pag.: 1 - lei =

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea(2))	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10016	Alte facilitati si instrumente	50.156	35.450	29.194			6.256									
10032	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	176.400	128.690	128.690												
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	230.079	193.596	52.245		141.511	8.798			8.185	2.259		124.069			
10040	Total (cod01 la 39.6)	456.635	359.696	210.129		149.567	15.054		30.483	8.185	2.258		124.069			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31 12 2018

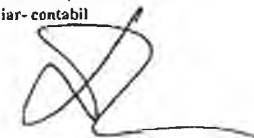
Pag.: | - Ici -

Denumirea sursei de finantare	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 venitur proprii (s10-local)	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+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		456.631									
Total plati (titlul VIII cod56)		50.156									
Cheltuieli de personal (titlul I)		16.429									
Bunuri si servicii(titlul II)		33.727									
Total plati (titlul X cod58)		406.475									
Cheltuieli de personal (titlul I)		172.003									
Bunuri si servicii(titlul II)		204.646									
Active nefinanciare (titlul XIII)		29.826									

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2018		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002									
Cheftuiele de dezvoltare (ct.2030000)	002			4.774.340	410.225					410.225
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003			1.600						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			591.409	16.065		16.065			
TOTAL	005			5.367.349	426.290		16.065			410.225
Constructii (ct.212) din care:	008			35.197.304	4.437.607	3.297.666	162.499	864.000		113.442
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			35.197.304	4.437.607	3.297.666	162.499	864.000		113.442
- locuinte ANL	0161			26.590.081	2.891.714	2.891.714				
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			16.342.548	4.162.273	102.114	2.620.903	308.111	5.134	1.126.011
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			2.283.169	562.092	13.756	368.249			180.087
TOTAL	019			53.823.021	9.161.972	3.413.538	3.151.651	1.172.111	5.134	1.419.540
TOTAL ACTIVE FIXE	020			59.190.370	9.588.262	3.413.538	3.167.716	1.172.111	5.134	1.829.765

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cal	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a Institutiilor publice
A	B	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=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	002	124.069			111.074			12.995	5.060.496	2.946.911	1.131.574	111.074	3.967.411		1.093.085	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003								1.600	1.600			1.600			
Alte active fixe	004	64.002			64.002				543.472	368.400	114.156	64.002	418.554		96.505	28.413
TOTAL	005	188.071			175.076			12.995	5.605.568	3.316.911	1.245.730	175.076	4.387.565		1.189.590	28.413
Constructii (ct.212) din care:	008	10.407			3.535		3.201	3.671	39.624.504	5.517.968	1.596.493	57.650	7.056.811	28.747.150	3.635.265	185.278
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016	10.407			3.535		3.201	3.671	39.624.504	5.517.968	1.596.493	57.650	7.056.811	28.747.150	3.635.265	185.278
- locuinte ANL	016								29.481.795		734.645		734.645	28.747.150		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	017	1.909.568			954.621		9.100	945.847	18.595.253	12.107.124	1.786.665	1.538.947	12.354.842		1.795.728	4.444.683
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140030)	018	377.763			43.649			334.114	2.467.498	1.335.437	251.453	43.649	1.543.241		222.170	702.087
TOTAL	019	2.297.738			1.001.805		9.100	1.283.632	60.687.255	18.960.529	3.634.611	1.640.246	20.954.894	28.747.150	5.653.162	5.332.046
TOTAL ACTIVE FIXE	020	2.485.809			1.176.881		9.100	1.296.627	66.292.823	22.277.440	4.880.341	1.815.322	25.342.458	28.747.150	6.842.753	5.360.461

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2018			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003				807.481	1.660.325		1.657.350			2.975
TOTAL	004				807.481	1.660.325		1.657.350			2.975
ACTIVE FIXE CORPORALE	006										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006				114.104	4.267	4.267				
Terenuri (ct.2110100)	007	498			25.696.905	15.611.269	2.244.761	1.118.869			12.247.639
Constructii (ct.212) din care:	008				380.294.439	96.565.461	13.904.725	1.565.915			81.094.821
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				125.722.904	61.209.089	4.925.254				56.283.835
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				4.590.495	993.562	171.685				821.877
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				249.981.040	34.362.810	8.807.786	1.565.915			23.989.109
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				2.433.656	374.997		198.710		176.287	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				19.231.945	2.822.936		2.821.405			1.531
TOTAL	021				427.771.049	115.378.930	16.153.753	5.704.899		176.287	93.343.991
TOTAL ACTIVE FIXE	022				428.578.530	117.039.255	16.153.753	7.362.249		176.287	93.346.966

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari		alte cal	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003	693.538		289.812			403.726	1.774.268							
TOTAL	004	693.538		289.812			403.726	1.774.268							
ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006							118.371					118.371		
Terenuri (ct.2110100)	007	26.679					26.679	41.281.495					37.093.401	4.188.094	
Constructii (ct.212) din care:	008	7.304.946		589.523			6.715.423	469.554.954					468.674.025	880.919	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	1.991.112					1.991.112	184.940.881					184.940.881		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	012							5.584.057					5.584.057		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	5.313.834		589.523			4.724.311	279.030.016					278.149.097	880.919	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018							2.808.653						2.808.653	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019	7.585.803		172.519			7.413.084	14.469.278							
TOTAL	021	14.917.228		762.042			14.155.186	528.232.751					505.885.807	7.877.665	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	15.610.766		1.051.854			14.558.912	530.007.015					505.885.807	7.877.665	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**

**COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI
ȘTIINȚIFICE, ÎNVĂȚĂMÂNT,
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ,
PROTECȚIE SOCIALĂ, SPORTIVE
ȘI DE AGREMENT**

AVIZ NR. 7 /21.03.2019

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 **AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ)** favorabil proiectul de
hotărâre privind:

- aprobarea Contului Anual de Executie a Bugetului Municipal Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

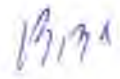
_____ *AF* _____

PREȘEDINTE,
Alexandru Florin



Cod: F-18

SECRETAR,
Biza Radu



**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**

**COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AL MUNICIPIULUI**

AVIZ NR. 7 /21.03.2019

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.1 **AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ)** favorabil proiectul de hotărâre privind:

- aprobarea Contului Anual de Executie a Bugetului Municipal Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

A.F.

**PREȘEDINTE,
Negrilă Ion**



Cod: F-18

**SECRETAR,
Șuteu Mariana**



**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**

**COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ,
APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI,
PROBLEMELE MINORITĂȚILOR**

AVIZ NR. 7 / 21.03.2019

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 **AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ)** favorabil proiectul de
hotărâre privind:

- aprobarea Contului Anual de Executie a Bugetului Municipal Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

AT

**PREȘEDINTE,
Bogdan Ion**



**SECRETAR,
Malene Petru**



Cod: F-18

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**

**COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII
PUBLICE, PENTRU COMERT
ȘI AGRICULTURĂ**

AVIZ NR. 7. / 21.03.2019

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată

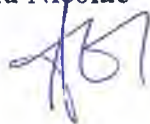
Comisia de specialitate nr.3 **AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ)** favorabil proiectul de hotărâre privind:

- aprobarea Contului Anual de Executie a Bugetului Municipal Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

av. F

**PREȘEDINTE,
Popa Ovidiu Nicolae**



**SECRETAR,
Cârlan Anca**



Cod: F-18

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**

**COMISIA 2
COMISIA DE ORGANIZARE ȘI
DEZVOLTARE URBANISTICĂ,
REALIZAREA LUCRĂRILOR
PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE
ARHITECTURĂ**

AVIZ NR. 7 / 20.03.2019

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 **AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ)** favorabil proiectul de hotărâre privind:

- aprobarea Contului Anual de Executie a Bugetului Municipal Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

**PREȘEDINTE,
Ercău Bruno**



**SECRETAR,
Suciu Andreea**



Cod: F-18

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**

**COMISIA 6
COMISIA DE TURISM, RELAȚII
EXTERNE ȘI INTEGRARE
EUROPEANĂ**

AVIZ NR. 7 / 20.03.2019

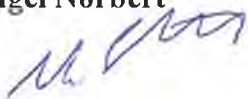
În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 **AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ)** favorabil proiectul de
hotărâre privind:

- aprobarea Contului Anual de Executie a Bugetului Municipal Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

**PREȘEDINTE,
Stengel Norbert**



**SECRETAR,
Clonț Valentin**



Cod: F-18