



PROIECT DE HOTĂRÂRE
Din data de _____ 2018

- privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni
pentru trimestrul I 2018 la data de 31.03.2018

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune _____,

Având în vedere:

- Raportul nr. 12511 / 18.04.2018 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune spre analiză și aprobare consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2018;
- avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 44 alin. (1), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018 conform anexei 1 și 2.

Art.2. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018 conform anexei 3 și 4.

Art.3. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018 conform anexei 5 și 6;

Art.4. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018 conform anexei 7 și 8.

Art.5. Anexele 1,2,3,4,5,6,7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

INIȚIATOR

Primar

Gheorghe Sucaciu

VIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar

Laura Elena Giunca

Nr. 12511 / 18.04.2018

APROBAT
 Primar
 Gheorghe Sucaciu



RAPORT

**- privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni,
 pentru trimestrul I 2018 la data de 31.03.2018**

Bugetul Municipiului Făgăraș a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, și a Legii nr. 2/03.01.2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, proiectul bugetelor municipiului Făgăraș a fost constituit pe două secțiuni :

- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

Ținând seama de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice Locale, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în sesiune publică, spre analiză și aprobare către Consiliul Local, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul I 2018 astfel :

Mii lei

1. BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ			
Secțiuni ale Bugetului	Prevederi Trim I 2018	Realizat Trim I 2018	Procent de realizare
1.1 Veniturile secțiunii de Funcționare	17.540,88	15.574,33	88,79%
1.2 Cheltuielile secțiunii de Funcționare	17.540,88	9.427,88	53,75%
1.3 Veniturile secțiunii de dezvoltare	138,46	113,89	82,25%
1.4 Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	14.193,39	1.436,34	10,12%

Mii lei

2. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL			
Sectiunile Bugetului	Prevederi Trim I 2018	Realizat Trim I 2018	Procent de realizare
2.1 Veniturile secțiunii de Funcționare	16.823,25	12.048,71	71,62%
2.2 Cheltuielile secțiunii de Funcționare	17.029,79	11.182,88	65,67%
2.3 Veniturile secțiunii de dezvoltare	100,00	99,10	99,10%
2.4 Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	2.441,85	160,29	6,56%

Primarul prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartimentul Buget, propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș după cum urmează:

1. Aprobarea execuției secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018, conform anexelor 1 și 2.

2. Aprobarea execuției secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018, conform anexelor 3 și 4.

3. Aprobarea execuției secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018, conform anexelor 5 și 6.

4. Aprobarea execuției secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2018, conform anexelor 7 și 8.

DIRECȚIA BUGET FINANȚE

Ec. Ludu Danjel

Biroul Economic Financiar
Ec. Dima Lucreția

Compartiment Buget EBCIS
Ec. Adrian Liviu Muntean

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 1 LA HCL Nr.

EXECUTIA BUGETUL LOCAL AL SECTIUNII DE FUNCTIONARE
 DETALIIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01 SF	17,540.88	15,574.33
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	48.02	14,874.67	13,205.23
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	17,540.67	15,574.10
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	15,750.17	14,593.99
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	8,920.00	6,889.06
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0.00	0.00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0.00	0.00
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	0.00	0.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	8,920.00	6,889.06
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	50.00	5.81
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	0.00	0.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	50.00	5.81
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	8,870.00	6,883.25
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4,796.50	3,466.22
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4,073.50	3,417.03
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0.00	0.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	0.00	0.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0.00	0.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3,038.17	4,176.93
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3,038.17	4,176.93
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2,099.17	3,127.45
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	899.34	1,393.60
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	1,199.83	1,733.85
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	711.00	856.97
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	443.00	517.51
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	223.50	290.45
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07.02.02.03	44.50	49.01
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	184.00	127.75
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	44.00	64.76
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3,746.00	3,504.20
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2,666.00	2,308.87
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	2,666.00	2,308.87
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0.00	0.00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)	12.02	0.00	0.00
Taxe hoteliere	12.02.07	0.00	0.00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	7.00	4.20
Impozit pe spectacole	15.02.01	5.00	1.69
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	2.00	2.51
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1,073.00	1,191.13
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	930.00	1,133.44
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	708.50	914.58
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	221.50	218.86
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	137.00	54.76
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	6.00	2.93
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	46.00	23.80
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	46.00	23.80
Alte impozite și taxe	18.02.50	46.00	23.80
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,790.50	980.11
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	613.50	271.18
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	613.50	271.18
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	0.00	0.00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	613.50	271.18
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03 *)	30.02.08	X	X
Venituri din dividende de la alți platitori	30.02.08.02	X	X
Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	X	X
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0.00	0.00
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0.00	0.00
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,177.00	708.93
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 + 33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	470.00	306.63
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	413.00	292.68
Contribuția părinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	35.00	10.82
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	6.00	0.73
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24	15.00	0.21
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	0.00	0.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	1.00	2.19
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	17.00	2.81
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.00	1.25
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	5.00	1.56

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	597.50	277.04
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	597.50	277.04
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0.00	0.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.07+36.02.11+36.14+36.22+36.23+36.32+36.02.50)	36.02	92.50	62.45
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	0.00	0.00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	0.00	0.00
Taxe speciale	36.02.06	0.00	0.00
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0.00	0.00
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0.00	0.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0.00	0.00
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22	0.00	0.00
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0.00	0.00
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	36.02.31	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)	36.02.32	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	0.00	0.00
Alte venituri	36.02.50	92.50	62.45
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	0.00	60.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	60.00	60.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-60.00	0.00
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0.21	0.23
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.18)	00.18	0.21	0.23
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)	42.02	0.21	0.23
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	0.21	0.23
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	0.00	0.00
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)	43.02	0.00	0.00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	0.00	0.00
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04	0.00	0.00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07	0.00	0.00
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate **)	43.02.08	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0.00	0.00
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	43.02.30	0.00	0.00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 2 LA HCL Nr.

EXECUTIA BUGETUL LOCAL AL SECTIUNII DE FUNCTIONARE
 DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02 SF	17,540.88	9,427.88
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	4,601.94	2,642.81
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4,073.88	2,475.30
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,813.88	1,962.23
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,104.50	509.26
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	9.00	9.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	150.00	0.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	84	-3.50	-5.19
Din total capitol:			
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4,073.88	2,475.30
Autorități executive	51.02.01.03	4,073.88	2,475.30
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	263.06	167.51
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	245.60	163.52
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.00	4.80
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-0.54	-0.81
Din total capitol:			
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0.00	0.00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat	54.02.06	0.00	0.00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale	54.02.07	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	263.06	167.51
Alte servicii publice generale	54.02.50	0.00	0.00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	265.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	143.34	0.00
TITLUL III DOBANZI	30	121.66	0.00
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	0.00	0.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	1,246.20	710.56
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	0.00	0.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	1,246.20	710.56
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	25.00	3.90
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51 SF	1,221.20	706.66
Din total capitol:			
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	1,221.20	706.66
Politie locala	61.02.03.04	1,221.20	706.66
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	25.00	3.90
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	7,807.74	4,622.12
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1,548.00	619.14
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,300.00	537.09
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	126.00	35.55
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	122.00	48.67
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00	-2.17
Din total capitol:			
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	169.90	89.71
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	131.00	85.36
Învatamânt primar	65.02.03.02	38.90	4.35
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	978.10	503.66
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	483.39	240.62
Învatamânt secundar superior	65.02.04.02	494.71	263.04
Invatamant profesional	65.02.04.03	0.00	0.00
Internate si cantine	65.02.11	400.00	25.77
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	924.10	234.32
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	324.10	211.40
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	600.00	22.92
Din total capitol:			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	600.00	22.92
Spitale generale	66.02.06.01	600.00	22.92
Unități medico-sociale	66.02.06.03	0.00	0.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	324.10	211.40
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	2,649.73	1,599.56
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	75.00	52.53
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	835.50	171.49
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1,459.41	1,329.73
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	280.00	46.08
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-0.18	-0.27
Din total capitol:			
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	887.32	714.57
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	86.82	55.12
Muzee	67.02.03.03	500.00	370.32
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0.00	0.00
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	0.00	0.00
Case de cultura	67.02.03.06	230.00	230.00
Camine culturale	67.02.03.07	0.00	0.00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	0.00	0.00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	70.50	59.13
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	794.41	778.71
Sport	67.02.05.01	729.41	729.41
Tineret	67.02.05.02	0.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	65.00	49.30
Servicii religioase	67.02.06	0.00	0.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	968.00	106.28
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+ 68.02.50)	68.02	2,685.91	2,169.10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,693.60	1,493.83
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	321.10	83.33
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	663.21	591.94
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	8.00	0.00
Din total capitol:			
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0.00	0.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1,635.00	1,507.31
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,635.00	1,507.31
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0.00	0.00
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0.00	0.00
Creșe	68.02.11	153.40	102.52
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12	0.00	0.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	124.21	41.84
Ajutor social	68.02.15.01	18.21	5.20
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	106.00	36.64
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	773.30	517.43
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69	2,785.00	1,414.22
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	1,485.00	927.87
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,485.00	927.87
Din total capitol:			
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0.00	0.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	0.00	0.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0.00	0.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0.00	0.00
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02	0.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	200.00	157.12
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0.00	0.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1,285.00	770.75
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	1,300.00	486.35
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,300.00	486.35
Din total capitol:			
Reducerea și controlul poluării	74.02.03	0.00	0.00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	1,300.00	486.35
Salubritate	74.02.05.01	1,300.00	486.35
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0.00	0.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0.00	0.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	1,100.00	38.17

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0.00	0.00
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	0.00	-16.40
TITLUL IV SUBVENTII	40	16.40	0.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-16.40	-16.40
Din total capitol:			
Energie termica	81.02.06	0.00	-16.40
Alti combustibili	81.02.07	0.00	0.00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	0.00	0.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00
Din total capitol:			
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	0.00	0.00
Protecția plantelor și carantină fitosanitară	83.02.03.03	0.00	0.00
Camere agricole	83.02.03.07	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30	0.00	0.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	1,100.00	54.57
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,100.00	54.57
Din total capitol:			
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	1,100.00	54.57
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0.00	0.00
Transport în comun	84.02.03.02	0.00	0.00
Strazi	84.02.03.03	1,100.00	54.57
Transport feroviar	84.02.04	0.00	0.00
Transport aerian (cod 84.02.06.02)	84.02.06	0.00	0.00
Aviata civila	84.02.06.02	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	0.00	0.00
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	6,146.45
REZERVE	97.02		
EXCEDENT 98.02.96	98.02	0.00	6,146.45
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0.00	6,146.45
DEFICIT 99.02.96	99.02	0.00	0.00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0.00	0.00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 3 LA HCL Nr.

EXECUTIA BUGETUL LOCAL AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE
 DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	138.46	113.89
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	68.72	44.15
I VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	60.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	60.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	00.14	60.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)	36.02	0.00	0.00
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0.00	0.00
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22	0.00	0.00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)	36.02.32	0.00	0.00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	60.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	60.00	0.00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	8.72	44.15
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02)	39.02	8.72	44.15
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00	0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	8.72	37.20
Venituri din privatizare	39.02.04	0.00	0.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0.00	6.95
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0.00	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13	X	0.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)	40.02.14	X	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.18)	00.18	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)	42.02	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0.00	0.00
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40	0.00	0.00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)	42.02.51	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de	42.02.51.02	0.00	0.00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati	42.02.52	0.00	0.00
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45)	45.02	0.00	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)	45.02.16	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	0.00	0.00
Prefinanțare	45.02.16.03	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 48)	48.02	69.74	69.74
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod	48.02.01	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0.00	0.00
Prefinanțare	48.02.01.03	0.00	0.00
Fondul Social European (cod	48.02.02	69.74	69.74
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0.00	0.00
Prefinanțare	48.02.02.03	69.74	69.74

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 4 LA HCL Nr.

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE
DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	MII LEI	
		PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)	49.02	14,193.39	1,436.34
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	50.02	4,672.43	71.32
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4,672.43	71.32
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55 SD	30.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	58.25	5.96
Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	58	200.18	65.36
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4,384.00	0.00
Din total capitol:			
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4,672.43	71.32
Autorități executive	51.02.01.03	4,672.43	71.32
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod	63.02	4,542.54	566.66
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	114.00	23.21
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	114.00	23.21
Din total capitol:			
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	48.00	0.00
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	0.00	0.00
Învatamânt primar	65.02.03.02	48.00	0.00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	0.00	0.00
Învatamânt secundar superior	65.02.04.02	0.00	0.00
Invatamant profesional	65.02.04.03	0.00	0.00
Învatamânt postliceal	65.02.05	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	66.00	23.21
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	3,783.00	444.35
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51 SD	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3,783.00	444.35
Din total capitol:			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod	66.02.06	3,783.00	444.35
Spitale generale	66.02.06.01	3,783.00	444.35
Unități medico-sociale	66.02.06.03	0.00	0.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod	67.02	645.54	99.10
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI	51SD	100.00	99.10

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	58	309.54	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	236.00	0.00
Din total capitol:			0.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	67.02.03	465.54	99.10
Muzee	67.02.03.03	100.00	99.10
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0.00	0.00
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	0.00	0.00
Case de cultura	67.02.03.06	0.00	0.00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	365.54	0.00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0.00	0.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	180.00	0.00
Sport	67.02.05.01	0.00	0.00
Tineret	67.02.05.02	0.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	180.00	0.00
Servicii religioase	67.02.06	0.00	0.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+ 68.02.50)	68.02	0.00	0.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		2,693.60	752.34
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	2,093.10	486.84
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55 SD	32.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,061.10	486.84
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00	0.00
Din total capitol:			
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	167.00	155.89
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	167.00	155.89
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	0.00	0.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+7	70.02.05	32.00	0.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	32.00	0.00
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02	0.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	160.00	0.00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0.00	0.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comu	70.02.50	1,734.10	330.95
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	600.50	265.50
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55 SD	30.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	305.50	0.50
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE	72	265.00	265.00
Din total capitol:			
Reducerea și controlul poluării	74.02.03	0.00	0.00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02	74.02.05	380.50	265.50
Salubritate	74.02.05.01	265.00	265.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	115.50	0.50
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	220.00	0.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	2,284.82	46.02

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0.00	0.00
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	0.00	0.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	135.80	14.77
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	135.80	14.77
Din total capitol:			
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	0.00	0.00
Protecția plantelor și carantină fitosanitară	83.02.03.03	0.00	0.00
Camere agricole	83.02.03.07	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30	0.00	0.00
	83.02.50	135.80	14.77
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	2,149.02	31.25
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55SD	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,149.02	31.25
Din total capitol:			
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	2,149.02	31.25
Drumuri si poduri	84.02.03.01	200.00	0.00
Transport în comun	84.02.03.02	30.00	29.75
Strazi	84.02.03.03	1,919.02	1.50
Transport aerian (cod 84.02.06.02)	84.02.06	0.00	0.00
Aviata civila	84.02.06.02	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	0.00	0.00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0.00	0.00
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-14,054.93	-1,322.45
REZERVE	97.02	0.00	0.00
EXCEDENT 98.02.97	98.02	0.00	0.00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00
DEFICIT 1) 99.02.97	99.02	-14,054.93	-1,322.45
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	-14,054.93	-1,322.45

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 5 LA HCL Nr.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI AL SECTIUNII DE FUNCTIONARE AL INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,
DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01 SF	16,823.25	12,048.71
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8,173.57	6,491.02
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0.00	0.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	8,173.57	6,491.02
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	20.11	9.18
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	20.11	9.18
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.11	9.18
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)	30.10.08	X	X
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X	X
Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03	X	X
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0.00	0.00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0.00	0.00
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0.00	0.00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	8,153.46	6,481.84
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08)	33.10	8,058.86	6,384.29
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	128.23	195.06
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	188.70	279.91
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0.00	0.00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0.00	0.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	234.37	152.93
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0.00	0.00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0.00	0.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	21.00	23.21
Venituri din cercetare	33.10.20	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	6,500.00	5,030.83
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	900.00	605.55
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0.00	0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	86.56	96.80
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0.00	0.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)	36.10	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0.00	0.00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.10.32.02+36.10.32.03)	36.10.32	0.00	0.00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.10.32.02	0.00	0.00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.10.32.03	0.00	0.00
Alte venituri	36.10.50	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	94.60	97.55
Donații și sponsorizări	37.10.01	94.60	97.55
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0.00	0.00
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	0.00
Operațiuni financiare	00.16	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	0.00	0.00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0.00	0.00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0.00	0.00
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	0.00	0.00
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06)	41.10	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8,649.68	5,557.69
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8,649.68	5,557.69
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0.00	0.00
Subvenții primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	8,649.68	5,557.69
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2,680.61	2,036.39
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	600.00	22.92
Subvenții din bugetul FNU de asigurări de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	5,369.07	3,498.38

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 6 LA HCL Nr.

EXECUTIA BUGETULUI DE CHELTUIELI AL SECTIUNII DE FUNCTIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
DETALIIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE, PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod	49.10	17,029.79	11,182.88
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10	1,221.20	699.82
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10	1,221.20	699.82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,150.20	677.37
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	71.00	22.45
Din total capitol:			
Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	1,221.20	699.82
Politie locala	61.10.03.04	1,221.20	699.82
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00	0.00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	15,808.59	10,483.06
Învatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	656.67	355.89
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	201.16	179.32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	455.51	176.57
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0.00	0.00
Din total capitol:			
Învatamânt prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	349.55	215.03
Învatamânt prescolar	65.10.03.01	229.82	104.62
Învatamânt primar	65.10.03.02	119.73	110.41
Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	243.32	135.80
Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	40.35	19.86
Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	202.97	115.94
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	63.80	5.06
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	13,450.67	8,831.19
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10,598.07	7,072.37
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,821.60	1,828.47
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	31.00	27.15
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00	-96.81
Din total capitol:			
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod	66.10.06	13,450.67	8,831.19
Spitale generale	66.10.06.01	13,450.67	8,831.19
Unitati medico-sociale	66.10.06.03	0.00	0.00
Servicii de sanatate publica	66.10.08	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1,701.25	1,295.98
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	619.05	420.49
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,082.20	875.49
Din total capitol:			
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod	67.10.03	912.73	563.97
Muzee	67.10.03.03	646.70	385.04
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0.00	0.00
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0.00	0.00
Case de cultura	67.10.03.06	266.03	178.93
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	788.52	732.01
Sport	67.10.05.01	788.52	732.01
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0.00	0.00
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-206.54	417.64
EXCEDENT 98.10.96	98.10	0.00	0.00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0.00	0.00
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96	99.10	-206.54	417.64
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	-206.54	0.00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 7 LA HCL Nr.

BUGETUL DE VENITURI AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	MII LEI	
		PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+)	00.01 SD	100.00	99.10
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	100.00	99.10
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	100.00	99.10
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	42.10	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate	42.10.39	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	100.00	99.10
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0.00	0.00
Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de	43.10.19	100.00	99.10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

ANEXA NR. 8 LA HCL Nr.

BUGETUL DE CHELTUIELI AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI	REALIZARI
		Trim I	Trim I
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod	49.10	2,441.85	160.29
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2,341.85	61.19
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,341.85	61.19
Din total capitol:			
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	2,341.85	61.19
Spitale generale	66.10.06.01	2,341.85	61.19
Unitati medico-sociale	66.10.06.03	0.00	0.00
Servicii de sanatate publica	66.10.08	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	100.00	99.10
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.00	99.10
Din total capitol:			
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09)	67.10.03	100.00	99.10
Muzee	67.10.03.03	100.00	99.10
Case de cultura	67.10.03.06	0.00	0.00
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-2,341.85	0.00
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0.00	0.00
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10	-2,341.85	0.00

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

2

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

AVIZ NR. 24 /19.04.0418

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 executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul
I 2018 la data de 31.03.2018

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Negrilă Ion



SECRETAR,
Șuteu Marilena

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. 24 / 19.04.2018

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 executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul
I 2018 la data de 31.03.2018

Amendamente propuse:

AT.

PRESEDINTE,
Bogdan Ion



SECRETAR,
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII
PUBLICE, PENTRU COMERT
ȘI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. 24 / 19.04.2018

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 executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul
I 2018 la data de 31.03.2018

A.F.

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR,
Lup Lucian

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

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

AVIZ NR. 8 /18.04.2018

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 executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul
I 2018 la data de 31.03.2018

Amendamente propuse:

A.F.

PREȘEDINTE,
Alexandru Florin



SECRETAR,
Biza Radu



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. 8 / 18.04.2018

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 executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul
I 2018 la data de 31.03.2018

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. 8 / 18.04.2018

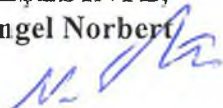
În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

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

- aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul
I 2018 la data de 31.03.2018

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Stengel Norbert



SECRETAR,
Clonț Valentin

