

**Contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli
la 31 decembrie 2018**

lei

Denumire indicatori	Cod rând	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări
TOTAL VENITURI	000102	23.310.000	27.661.000	8.923.887
I.VENITURI CURENTE	0002	6.470.200	9.310.200	5.993.981
A.VENITURI FISCALE	0003	3.587.080	4.894.000	4.657.512
IMPOZIT PE VENIT	0302	12.000	12.000	7.920
Impozit venit transfer propr.imobiliare	030218	12.000	12.000	7.920
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMP.VENIT	0402	1.081.000	1.363.000	1.346.815
Cote defalcate din impoz.pe venit	040201	981.000	1.263.000	1.246.815
Sume alocate din imp.venit pt.echilibrare	040204	100.000	100.000	100.000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPR.	0702	809.200	1.101.200	878.995
Impozit pe clădiri PF	0702010	219.200	219.200	236.776
Impozit și taxa pe clădiri PJ	0702010	250.000	522.000	314.441
Impozit pe terenuri PF	0702020	270.000	270.000	223.407
Impozit și taxa pe terenuri PJ	0702020	40.000	40.000	49.544
Taxe judiciare de timbru și alte taxe	070203	30.000	50.000	54.827
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	0010	1.684.880	2.417.800	2.423.195
Sume defalcate din TVA	1102	1.194.880	1.747.800	1.742.826
Sume defalc.din TVA pt.învățământ,as.sociala	110202	694.880	747.800	742.826
Sume defalc.din TVA pt.drumuri	110205	500.000	1.000.000	1.000.000
Taxe utilizare bunuri, autorizare utilizări	1602	490.000	670.000	680.369
Taxe mijloace transport PF	1,6E+07	130.000	130.000	133.216
Taxe mijloace transport PJ	1,6E+07	90.000	90.000	86.746
Taxe și tarife pt.elib.licențe și autorizații	160203	270.000	450.000	460.407
Alte impozite si taxe	1802	0	0	587
Alte impozite si taxe	180250	0	0	587
C.VENITURI NEFISCALE	0012	2.883.120	4.416.200	1.336.469
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	0013	1.368.120	1.368.120	936.176
Venituri din concesiuni și închirieri	3E+07	1.328.120	1.328.120	899.167
Alte venituri din proprietate	300250	40.000	40.000	37.009
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0014	1.515.000	3.048.080	400.293
Venituri din prestări servicii și alte activități	3302	50.000	50.000	60.810
Venituri din prestări servicii	330208	10.000	10.000	3.083
Taxe din activități cadastrale și agricultură	330224	0	0	0
Alte venituri din prestări servicii	330250	40.000	40.000	57.727
Venituri din taxe administrative	3402	20.000	20.000	11.708
Alte venituri din taxe administrative	340250	20.000	20.000	11.708
Amenzi, penalități și confiscări	3502	80.000	80.000	95.097
Venituri din amenzi	3,5E+07	80.000	80.000	95.097
Diverse venituri	3602	1.365.000	2.898.080	232.678
Taxe speciale	360206	230.000	230.000	232.678
Alte venituri	360250	1.135.000	2.668.080	0
Tranferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702	0	0	0
Vărsăminte din SF pentru SD	370203	-1.054.000	-3.153.000	-1.006.434
Vărsăminte din SF pentru SD	370204	1.054.000	3.153.000	1.006.434

Venituri din capital	3902	0	830.000	830.450
Venituri vânzare bunuri domeniu privat	390207	0	830.000	830.450
Subvenții de la bugetul de stat	4202	10.503.800	11.091.800	564.976
Planuri și regulamente de urbanism	420205	0	18.000	17.634
Subvenții încălzire locuință	420234	9.800	9.800	5.697
Finanțare PNDL	420265	9.680.000	11.064.000	541.645
Subvenții de la bugetul de stat FEN 2014-2020	420269	814.000	0	0
Subvenții de la alte administrații	4302	2.000.000	1.537.000	313.079
Sume alocate din bugetul AFIR	430231	2.000.000	1.537.000	313.079
Sume Fonduri europene 2014-2020	4802	4.336.000	4.892.000	1.221.401
Sume FEADR în contul plăților efectuate în anul curent	4,8E+07	3.607.000	3.972.000	312.560
Sume FEADR prefinanțare	4,8E+07	729.000	920.000	919.380
Sume FEPAM sume ani anteriori	4,8E+07	0	0	-10.539

Denumire indicatori	Cod rând	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Plăți efective
CHELTUIELI TOTALE	5002	24.560.000	28.911.000	9.322.454
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.425.000	1.471.000	1.410.694
Titlul II Bunuri și servicii	20	2.049.820	2.636.900	1.889.340
Titlul III Dobânzi	30	21.000	21.000	19.913
Titlul VII Alte transferuri	55	10.000	60.000	50.524
Titlul IX Asistență socială	57	484.180	551.100	538.166
Titlul X Proiecte cu FEN 2014-2020	58	5.546.000	4.814.000	657.079
Titlul XI Alte cheltuieli	59	1.376.000	1.203.000	1.027.061
Titlul XIII Active nefinanciare	71	13.503.000	17.845.000	3.689.696
Titlul XVII Rambursări de credite SF	81	60.000	324.000	59.638
Titlul XVII Rambursări de credite SD	81	85.000	85.000	84.872
Titlul XIX Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SF	85	0	-100.000	-103.526
Titlul XIX Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SD	85	0	0	-1.003
DETALIEREA CHELTUIELILOR				
1. Autorități publice	5102	1.802.000	2.421.000	1.915.652
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.106.000	1.106.000	1.084.700
Salarii de bază	100101	965.300	970.300	952.103
Indemnizații plătite unor persoane din afara instituției	100112	102.000	97.000	95.970
Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	10.200	10.200	10.156
Contribuții de asigurări de șomaj	100302	400	400	324
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	3.400	3.400	3.379
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100304	100	100	97
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	600	600	552
Contribuția asiguratorie pentru muncă	100307	24.000	24.000	22.119
Titlul II Bunuri și servicii	20	336.000	497.000	404.280
Furnituri de birou	200101	34.000	54.000	49.931
Materiale pentru curățenie	200102	9.000	14.000	10.591
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	32.000	32.000	27.678
Apă, canal, salubritate	200104	9.000	11.000	7.820
Carburanți și lubrifianți	200105	15.000	21.000	18.018
Piese de schimb	200106	10.000	10.000	2.992
Poștă, telecomunicații, radio , tv, internet	200108	35.000	40.000	33.409
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	50.000	73.000	62.983
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	11.000	21.000	14.296
Reparații curente	2002	6.000	26.000	23.250
Alte obiecte de inventar	200530	10.000	45.000	40.538
Deplasări	2006	30.000	45.000	30.313
Cărți și publicații	2011	1.000	1.000	290
Consultanță și expertiză	2012	40.000	45.000	41.137

Pregătire profesională	2013	10.000	15.000	7.349
------------------------	------	--------	--------	-------

Protecția muncii	2014	0	5.000	3.213
Reclamă și publicitate	203001	15.000	20.000	16.087
Prime asigurare non-viață	203003	8.000	8.000	4.871
Chirii	203004	1.000	1.000	566
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	10.000	10.000	8.948
Titlul VIII Alte transferuri	55	10.000	10.000	3.526
Alte transferuri curente interne	550118	10.000	10.000	3.526
Titlul XI Alte cheltuieli	59	230.000	230.000	202.076
Asociații și fundații	5911	230.000	230.000	202.076
Titlul X Proiecte cu FEN 2014-2020	58	0	350.000	27.370
FEADR- finanțare națională	580401	0	50.000	0
FEADR-finanțare externă nerambursabilă	580402	0	123.000	0
FEADR cheltuieli neeligibile	580403	0	177.000	27.370
Titlul XIII Active nefinanciare	71	35.000	143.000	108.828
Construcții	710101	35.000	35.000	25.896
Mașini, echipamente	710102	0	8.000	5.522
Mobilier, aparatură birotică	710103	0	30.000	27.935
Alte active fixe	710130	0	70.000	49.475
Titlul XVII Rambursări de credite	81	85.000	85.000	84.872
Rambursări de credite	8104	85.000	85.000	84.872
2. Tranzacții privind datoria publică	5502	21.000	21.000	19.913
Titlul III Dobânzi af datoriei publice interne directe	300101	21.000	21.000	19.913
3. Ordine publică și siguranță națională	6102	10.000	236.000	19.240
Titlul I Cheltuieli de personal	10	0	23.000	15.443
Salarii de bază	100101	0	16.000	13.585
Norma de hrană	100202	0	1.000	0
Uniforme și echipament obligatou	100203	0	5.000	1.553
Contribuția asiguratorie pentru muncă	100307	0	1.000	305
Titlul II Bunuri și servicii	20	10.000	68.000	3.797
Furnituri de birou	200101	0	5.000	628
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	0	2.000	0
Apă, canal, salubritate	200104	0	1.000	0
Carburanți și lubrifianți	200105	0	4.000	0
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	3.000	4.000	3.114
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	0	5.000	55
Reparații curente	2002	0	30.000	0
Alte obiecte de inventar	200530	7.000	17.000	0
Titlul XIII Active nefinanciare	71	0	145.000	0
Mașini, echipamente	710102	0	145.000	0
4. Învățământ	6502	7.717.000	6.021.000	1.295.599
Titlul I Cheltuieli de personal	10	0	3.000	1.583
Alocații pt transportul la și de la locul de muncă	100115	0	3.000	1.583
Titlul II Bunuri și servicii	20	333.820	332.900	227.498
Furnituri de birou	200101	8.000	5.000	4.968
Materiale pentru curățenie	200102	7.500	5.000	3.288
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	43.000	87.000	65.983
Apă, canal, salubritate	200104	14.000	13.000	9.491
Carburanți și lubrifianți	200105	20.000	18.000	16.000
Piese de schimb	200106	5.000	3.000	
Poștă, telecomunicații, radio , tv, internet	200108	9.500	10.000	7.358
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	95.820	90.900	84.492
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	10.000	13.000	12.458
Reparații curente	2002	60.000	37.000	
Alte obiecte de inventar	200530	7.000	4.000	881
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	6.000	5.000	4.056
Cărți și publicații	2011	5.000	5.000	3.535
Pregătire profesională	2013	4.000	3.000	2.010

Protecția muncii	2014	7.000	4.000	1.428
------------------	------	-------	-------	-------

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	202402	25.000	25.000	11.550
Reclamă și publicitate	203001	2.000	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	5.000	5.000	0
Titlul IX Asistență socială	57	12.180	14.100	7.796
Ajutoare sociale în numerar	570201	7.180	9.100	7.796
Tichete sociale gradinita	570203	5.000	5.000	0
Titlul XI Alte cheltuieli	59	2.000	2.000	1.495
Burse	5901	2.000	2.000	1.495
Titlul XIX Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SF	85	0	0	-3.526
Plăți ani precedenți recuperate în anul curent	850101	0	0	-3.526
Titlul X Proiecte cu FEN 2014-2020	58	5.546.000	3.846.000	604.611
FEADR- finanțare națională	580401	786.000	786.000	162.534
FEADR-finanțare externă nerambursabilă	580402	1.908.000	1.908.000	383.529
FEADR cheltuieli neeligibile	580403	2.852.000	1.152.000	58.548
Titlul XIII Active nefinanciare	71	1.823.000	1.823.000	456.810
Construcții	710101	1.823.000	1.823.000	456.810
Titlul XIX Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SD	85	0	0	-668
Plăți ani precedenți recuperate în anul curent	850101	0	0	-668
5. Sănătate	6602	17.000	1.552.000	29.845
Titlul XI Alte cheltuieli	59	17.000	17.000	17.000
Asociații și fundații	5911	17.000	17.000	17.000
Titlul XIII Active nefinanciare	71	0	1.535.000	12.845
Construcții	710101	0	1.490.000	12.845
Alte active fixe	710130	0	45.000	0
6. Cultură, recreere și religie	6702	560.000	1.406.000	469.728
Titlul I Cheltuieli de personal	10	40.000	40.000	16.053
Salarii de bază	100101	37.700	37.700	14.886
Sporuri pentru condiții de muncă	100105	400	400	312
Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	400	400	400
Contribuții de asigurări de șomaj	100302	100	100	13
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	200	200	132
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100304	100	100	4
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	100	100	22
Contribuția asiguratorie pentru muncă	100307	1.000	1.000	284
Titlul II Bunuri și servicii	20	466.000	496.000	317.727
Materiale pentru curățenie	200102	5.000	5.000	930
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	32.000	37.000	32.999
Apă, canal, salubritate	200104	6.000	6.000	3.960
Carburanți și lubrifianți	200105	17.000	22.000	19.951
Piese de schimb	200106	5.000	5.000	1.462
Transport	200107	10.000	10.000	845
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	41.000	41.000	18.005
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	75.000	95.000	59.542
Reparații curente	2002	15.000	15.000	12.346
Alte obiecte de inventar	200530	45.000	45.000	12.579
Cărți și publicații	2011	10.000	10.000	0
Prime asigurare non-viață	203003	5.000	5.000	933
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	200.000	200.000	154.175
Titlul VII Alte transferuri	55	0	50.000	46.998
Alte transferuri curente în străinătate	550204	0	50.000	46.998
Titlul X Proiecte cu FEN 2014-2020	58	0	618.000	25.098
FEADR- finanțare națională	580401	0	97.000	0
FEADR-finanțare externă nerambursabilă	580402	0	242.000	0
FEADR cheltuieli neeligibile	580403	0	279.000	25.098
Titlul XIII Active nefinanciare	71	54.000	202.000	63.852
Construcții	710101	30.000	54.000	9.898
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	12.000	12.000	9.055

Alte active fixe	710130	12.000	136.000	44.899
7. Asigurări și asistență socială	6802	696.000	864.000	790.874
Titlul I Cheltuieli de personal	10	224.000	244.000	239.444
Salarii de bază	100101	215.780	235.780	231.525
Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	2.200	2.200	2.114
Contribuții de asigurări de șomaj	100302	100	100	67
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	700	700	696
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100304	20	20	20
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	200	200	114
Contribuția asiguratorie pentru muncă	100307	5.000	5.000	4.908
Titlul IX Asistență socială	57	472.000	537.000	530.370
Ajutoare sociale în numerar	570201	472.000	537.000	530.370
Titlul XI Alte cheltuieli	59	0	3.000	960
Asociații și fundații	5911	0	3.000	960
Titlul XIII Active nefinanciare	71	0	80.000	20.100
Alte active fixe	710130	0	80.000	20.100
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	3.647.000	5.079.000	2.615.528
Titlul I Cheltuieli de personal	10	55.000	55.000	53.471
Salarii de bază	100101	52.800	52.800	51.629
Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	600	600	529
Contribuții de asigurări de șomaj	100302	100	100	17
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	200	200	174
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100304	100	100	5
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	100	100	28
Contribuția asiguratorie pentru muncă	100307	1.100	1.100	1.089
Titlul II Bunuri și servicii	20	434.000	723.000	473.049
Furnituri de birou	200101	1.000	1.000	0
Materiale pentru curățenie	200102	1.000	1.000	971
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	47.000	47.000	43.887
Apă, canal, salubritate	200104	1.000	1.000	618
Carburanți și lubrifianți	200105	90.000	130.000	118.584
Piese de schimb	200106	40.000	40.000	39.981
Transport	200107	5.000	5.000	5.000
Poștă, telecomunicații, radio , tv, internet	200108	3.000	3.000	2.000
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	60.000	65.000	59.960
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	15.000	80.000	25.846
Reparații curente	2002	70.000	114.000	104.138
Uniforme și echipament	200501	10.000	10.000	9.402
Alte obiecte de inventar	200530	5.000	15.000	4.520
Reclamă și publicitate	203001	30.000	30.000	0
Prime asigurare non-viață	203003	10.000	15.000	9.763
Chirii	203004	0	105.000	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	46.000	61.000	48.379
Titlul XI Alte cheltuieli	59	486.000	486.000	446.021
Asociații și fundații	5911	486.000	486.000	446.021
Titlul XIII Active nefinanciare	71	2.612.000	3.491.000	1.583.349
Construcții	710101	2.198.000	2.809.000	1.337.005
Mașini, echipamente	710102	169.000	369.000	121.030
Alte active fixe	710130	245.000	313.000	125.314
Titlul XVII Rambursări de credite	81	60.000	324.000	59.638
Rambursări de credite	810205	60.000	324.000	59.638
9. Protecția mediului	7402	248.000	528.000	260.557
Titlul II Bunuri și servicii	20	247.000	252.000	227.793
Materiale pentru curățenie	200102	2.000	7.000	2.737
Apă, canal, salubritate	200104	229.000	229.000	224.171
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	16.000	16.000	885

Titlul XI Alte cheltuieli	59	1.000	3.000	3.000
Asociații și fundații	5911	1.000	3.000	3.000

Titlul XIII Active nefinanciare	71	0	273.000	29.764
Construcții	710101	0	273.000	29.764
10. Acțiuni economice	8002	0	70.000	12.845
Titlul XIII Active nefinanciare	71	0	70.000	12.845
Alte active fixe	710130	0	70.000	12.845
11. Agricultură, silvicultură	8302	14.000	19.000	-85.987
Titlul II Bunuri și servicii	20	10.000	15.000	10.995
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	10.000	15.000	10.995
Titlul XI Alte cheltuieli	59	4.000	4.000	3.018
Asociații și fundații	5911	4.000	4.000	3.018
Titlul XIX Plăți ani precedenți recuperate în anul curent	85	0	-100.000	-100.000
Plăți ani precedenți recuperate în anul curent	850101	0	-100.000	-100.000
12. Transporturi	8402	9.757.000	10.718.000	1.943.106
Titlul II Bunuri și servicii	20	213.000	253.000	224.201
Transport	200107	13.000	23.000	21.403
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	40.000	40.000	28.571
Reparații curente	2002	130.000	130.000	116.136
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	2023	30.000	60.000	58.091
Titlul XI Alte cheltuieli	59	600.000	422.000	344.491
Asociații și fundații	5911	600.000	422.000	344.491
Titlul XIII Active nefinanciare	71	8.944.000	10.043.000	1.374.749
Construcții	710101	8.904.000	9.854.000	1.316.855
Alte active fixe	710130	40.000	189.000	57.894
Titlul XIX Plăți ani precedenți recuperate în anul curent	85	0	0	-335
Plăți ani precedenți recuperate în anul curent	850102	0	0	-335
13. Alte acțiuni economice	8702	71.000	76.000	35.554
Titlul XI Alte cheltuieli	59	36.000	36.000	9.000
Asociații și fundații	5911	36.000	36.000	9.000
Titlul XIII Active nefinanciare	71	35.000	40.000	26.554
Construcții	710101	35.000	40.000	26.554

Inițiator
Damian Gheorghe

Avizat secretar