

Anexa nr. 1
La Hotărârea Consiliului local nr. 38/21.07.2017

I. EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL

A) VENITURI – SECTIUNEA FUNCTIONARE
lei

Cod indicator	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate 30.06.2017
0001 02	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	3.476.600	1.904.890	1.814.649
03.02	IMPOZIT PE VENIT	65.000	43.720	3.995
18	Imp.pe venit.din transfer proprietati	65.000	43.720	3.995
04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT	896.000	400.000	464.532
01	Cote defalcate din imp. pe venit	659.000	280.000	318.253
04	Sume alocate din cote defalcate pt echilibrarea bugetelor locale	237.000	120.000	146.279
07.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	398.6000	225.100	279.972
01.	Impozit si taxa pe cladiri	183.500	50.000	131.826
02	Impozit si taxa pe teren	204.100	164.100	142.386
03	Taxe extrajudiciare de timbru	11.000	11.000	5.760
11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	1.914.000	1.174.000	859.000
02	Sume def.din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la nivel comuna	1.506.000	963.000	830.000
06	Sume def.din TVA pentru echilibrare	408.000	211.000	29.000
16.02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVIT.	226.700	175.400	145.519
02.	Imp.mijl.transport	191.3000	140.000	126.432
03	Taxe si tarife pt.eliberare licente si autorizatii	35.400	35.400	19.027
50	Alte taxe pe utilizare bunuri			61
18.02.50	ALTE IMP.SI TAXE FISCALE	63.700	22.830	12.858
30.02.05	VENITURI DIN PROPRIETATE	41.300	12.540	16.824
34.02.02	TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU	1.000	1.000	756
35.02.01.02	VENTURI DIN AMENZI	198.000	57.000	117.326
36.02	Diverse venituri			1062
37.02.03	Vărsăminte secț.de funcționare pt. finanțarea secț. de dezvoltare (-)	-328.000	-207.000	-138.000
40.02.11	Sume din excedentul anului			50.000

	precedent pentru acoperirea golurilor de casa ale sectiunii de functionare			
42.02.34	Subventii ajutor incalzire locuinte	300	300	796

B) VENITURI – SECTIUNEA DEZVOLTARE

lei

0001 02	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	328.000	207.000	138.000
37.02.04	Vărsăminte secț.de funcționare pt. finanțarea secț. de dezvoltare (+)	328.000	207.000	138.000

C) CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

lei

CAPITOL Titlu/articol/ aliniat	Denumire indicator	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate 31.06.2017
50.02	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	3.314.600	1.919.890	1.507.981
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	1.234.000	569.700	477.290
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	935.000	412.200	391.683
10.01	Chelt.salariale in bani	731.000	331.000	320.095
10.02	Vouchere de vacanta	20.000		
10.03	Contributii	184.000	81.200	71.588
20	<i>Titlul II- Bunuri si servicii</i>	299.000	157.500	85.607
20.01.01	Furnituri de birou	15.000	6.000	4.761
20.01.02	Materiale pt curatenie	1.000	500	
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	15.000	8.000	4.800
20.01.04	Apa, canal,salubritate	1.000	1.000	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	24.000	12.000	3.636
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	41.000	21.000	11.116
20.01.30	Alte bunuri si servicii (<i>plata intretinere calculatoare, plata contracte prestari servicii pentru sistem alarma ,plata contract avocat, prestari servicii instruire dans</i>)	150.000	90.000	59.945
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	5.000	1.249
20.06.01	<i>Deplasari interne,detasari</i>	2.000	1.000	
20.13	<i>Pregatire profesionala</i>	30.000	10.000	
20.30.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	10.000	3.000	100
55.02	IMPRUMUTURI	46.000	23.000	15.919

20.02.24	Comision	6.000	3.000	2.460
30.01	<i>Dobinzi</i>	40.000	20.000	13.459
61.02	PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR	168.000	76.300	47.948
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	99.000	45.300	33.818
10.01	Chelt.salariale in bani	76.000	36.400	27.636
10.02	Vouchere de vacanta	4.500		
10.03	Contributii	18.500	8.900	6.182
20	<i>Titlul II- Bunuri si servicii</i>	69.000	31.000	14.130
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	54.000	26.000	13.585
20.01.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	10.000	5.000	545
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5.000		
65.02	INVATAMANT	1.009.000	709.000	556.568
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	879.000	638.000	533.121
10.01	Chelt.salariale in bani	702.000	518.000	432.049
10.03	Contributii	177.000	120.000	101.072
20	<i>Titlul II- Bunuri si servicii</i>	109.000	56.000	22.397
20.01.01	Furnituri de birou	2.000	1.000	
20.01.02	Materiale pt curatenie	3.500	1.500	
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	46.000	9.000	8.031
20.01.04	Apa, canal,salubritate	5.000	3.000	2.025
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	1.000	500	
20.01.06	Piese de schimb	1.000	1.000	
20.01.07	Transport	15.000	10.000	4.074
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,ty,internet	4.500	3.000	1.790
20.01.09	Materiale si prest.servicii cu caracter funcional	4.000	4.000	500
20.01.30	Alte bunuri si servicii	14.000	13.500	5.977
20.02	Reparatii curente	1.000	1.000	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5.500	4.500	
20.06.01	<i>Deplasari interne,detasari</i>	500		
20.14	Protectia muncii	1.000		
20.30.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	5.000	4.000	
57.02.02	<i>Ajutoare sociale in natura</i>	9.000	9.000	
57.02.03	<i>Tichete de cresa</i>	12.000	6.000	1.050
67.02	SPATII VERZI	20.000	20.000	786
20.01.30	Alte bunuri si servicii	5.000	5.000	786
59.12	Sustinerea cultelor	15.000	15.000	
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	703.000	333.100	287.950
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	333.000	154.100	114.400
10.01	Chelt.salariale in bani	368.000	124.000	93.556
10.03	Contributii	65.000	30.100	20.844
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	370.000	179.000	173.550
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	370.000	179.000	173.550
70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	216.600	113.790	75.538

10	Titlul I-Cheltuieli de personal	96.600	43.790	41.600
10.01	Chelt.salariale in bani	73.000	35.000	34.000
10.03	Contributii	17.600	8.790	7.600
20	Titlul II- Bunuri si servicii	120.000	70.000	33.938
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	50.000	33.000	26.438
20.01.30	Alte bunuri si servicii (plata intretinere retea iluminat public)	70.000	37.000	7.500
7402.50.02	PROTECTIA MEDIULUI	10.000	10.000	
20	Titlul II- Bunuri si servicii	10.000	10.000	
20.01.30	Alte bunuri si servicii	10.000	10.000	
84.02	DRUMURI SI PODURI	70.000	50.000	45.882
20	Titlul II- Bunuri si servicii	70.000	50.000	45.882
20.01.30	Alte bunuri si servicii (plata dezapezire)	70.000	50.000	45.882

D) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE
lei

CAPITOL Titlu/articol/ aliniat	Denumire indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate 30.06.2017
50.02	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	383.000	247.000	129.319
51.02	ADMINISTRATIE	213.000	150.000	73.941
71.01.30	Studiu fezabilitate Reabilitare , modernizare, extindere si dotare cladire existenta in vederea functionarii sediului administratei publice	45.000	45.000	44.700
	Centrala telefonica	5.000	5.000	1.331
	PUG	100.000	67.000	9.000
	PUZ	60.000	30.000	17.850
	Licente antivirus	3.000	3.000	1.060
61.02	PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR	15.000		
71.01.30	Sistem supraveghere video	15.000		
65.02	INVATAMINT	155.000	97.000	55.378
71.01.30	Centrala termica	40.000	40.000	
81.04	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	115.000	57.000	55.378

EXCEDENT BUGET LOCAL = 315.348 LEI

Preşedinte de şedinţă
Voicu Ştefan Maricel

Contrasemnează
Secretarul comunei Cîmpineanca
Rotaru Oana