

Anexa nr. 1
La Hotărârea Consiliului local nr. 59/17.10.2017

I. EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL

A) VENITURI – SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

lei

Cod indicator	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate 30.09.2017
0001 02	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	3.912.600	3.131.840	2.813.629
03.02	IMPOZIT PE VENIT	65.000	43.720	4.737
18	Imp.pe venit.din transfer proprietati	65.000	43.720	4.737
04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT	951.000	752.000	730.131
01	Cote defalcate din imp. pe venit	659.000	460.000	509.190
04	Sume alocate din cote defalcate pt echilibrarea bugetelor locale	292.000	292.000	220.941
07.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	398.6000	358.600	350.531
01.	Impozit si taxa pe cladiri	183.500	183.500	160.529
02	Impozit si taxa pe teren	204.100	164.100	173.982
03	Taxe extrajudiciare de timbru	11.000	11.000	16.020
11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	2.221.000	1.762.000	1.532.388
02	Sume def.din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la nivel comuna	1.794.000	1.434.000	1.223.388
06	Sume def.din TVA pentru echilibrare	427.000	328.000	309.000
16.02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVIT.	226.700	226.700	171.269
02.	Imp.mijl.transport	191.3000	191.3000	146.394
03	Taxe si tarife pt.eliberare licente si autorizatii	35.400	35.400	24.814
50	Alte taxe pe utilizare bunuri			61
18.02.50	ALTE IMP.SI TAXE FISCALE	63.700	42.830	26.497
30.02.05	VENITURI DIN PROPRIETATE	41.300	21.690	22.694
34.02.02	TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU	1.000	1.000	777
35.02.01.02	VENTURI DIN AMENZI	198.000	148.000	179.970
36.02	Diverse venituri			1.837
37.02.03	Vărsăminte secț.de funcționare pt. finanțarea secț. De dezvoltare (-)	-361.000	-332.000	-258.000
40.02.11	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa ale sectiunii de			50.000

	functionare			
42.02.34	Subventii ajutor incalzire locuinte	300	300	796
43.02.34	Subventii OCPI	107.000	107.000	

B) VENITURI – SECTIUNEA DEZVOLTARE

lei

0001 02	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	361.000	332.000	258.000
37.02.04	Vărsăminte secț.de funcționare pt. finanțarea secț. de dezvoltare (+)	361.000	332.000	258.000

C) CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

lei

CAPITOL Titlu/articol/ aliniat	Denumire indicator	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate 30.09.2017
50.02	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	3.912.600	3.131.840	2.297.950
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	1.436.000	1.113.100	753.450
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	1.000.000	735.100	620.718
10.01	Chelt.salariale in bani	777.000	566.000	507.079
10.02	Vouchere de vacanta	20.000	20.000	
10.03	Contributii	203.000	149.100	113.639
20	<i>Titlul II- Bunuri si servicii</i>	436.000	378.000	132.732
20.01.01	Furnituri de birou	15.000	10.000	4.761
20.01.02	Materiale pt curatenie	1.000	1.000	
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	15.000	12.000	10.842
20.01.04	Apa, canal,salubritate	1.000	1.000	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	24.000	18.000	5.072
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	41.000	31.000	21.090
20.01.30	Alte bunuri si servicii (plata intretinere calculatoare, plata contracte prestari servicii pentru sistem alarma ,plata contract avocat, prestari servicii instruire dans)	287.000	257.000	88.616
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	10.000	1.249
20.06.01	Deplasari interne,detasari	2.000	2.000	
20.13	Pregatire profesionala	30.000	30.000	652
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000	6.000	450
55.02	IMPRUMUTURI	46.000	34.500	23.193
20.02.24	Comision	6.000	4.500	3.540

30.01	<i>Dobinzi</i>	40.000	30.000	19.653
61.02	PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR	168.000	128.400	68.296
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	99.000	74.400	50.159
10.01	Chelt.salariale in bani	76.000	56.200	40.978
10.02	Vouchere de vacanta	4.500	4.500	
10.03	Contributii	18.500	13.700	9.181
20	<i>Titlul II- Bunuri si servicii</i>	69.000	54.000	18.137
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	54.000	40.000	17.377
20.01.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	10.000	9.000	760
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5.000		
65.02	INVATAMANT	1.108.000	928.000	828.948
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	979.000	819.000	790.870
10.01	Chelt.salariale in bani	770.000	638.000	634.858
10.03	Contributii	209.000	181.000	156.012
20	<i>Titlul II- Bunuri si servicii</i>	109.000	92.000	36.178
20.01.01	Furnituri de birou	2.000	2.000	
20.01.02	Materiale pt curatenie	3.500	3.500	1.249
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	46.000	29.000	8.566
20.01.04	Apa, canal,salubritate	5.000	5.000	3.025
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	1.000	1.000	
20.01.06	Piese de schimb	1.000	1.000	
20.01.07	Transport	15.000	15.000	7.550
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	4.500	4.500	2.687
20.01.09	Materiale si prest.servicii cu caracter funcional	4.000	4.000	782
20.01.30	Alte bunuri si servicii	14.000	14.000	12.319
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	500	
20.14	Protectia muncii	1.000	1.000	
20.30.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	5.000	5.000	
57.02.01	<i>Ajutoare sociale in numerar</i>	9.000	9.000	
57.02.03	<i>Tichete de cresa</i>	11.000	11.000	1.900
67.02	SPATII VERZI	20.000	20.000	16.134
20.01.30	Alte bunuri si servicii	5.000	5.000	1.134
59.12	Sustinerea cultelor	15.000	15.000	15.000
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	703.000	517.650	432.394
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	333.000	243.650	193.000
10.01	Chelt.salariale in bani	268.000	196.000	157.741
10.03	Contributii	65.000	47.650	35.259
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	370.000	274.000	239.394
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	370.000	274.000	239.394
70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	246.600	205.190	129.653
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	96.600	73.190	66.452
10.01	Chelt.salariale in bani	73.000	54.300	54.290

10.03	Contributii	17.300	12.890	12.162
20	Titlul II- Bunuri si servicii	150.000	132.000	63.201
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	50.000	46.000	36.425
20.01.30	Alte bunuri si servicii (plata intretinere retea iluminat public)	100.000	86.000	26.776
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	175.000	175.000	45.882
20	Titlul II- Bunuri si servicii	175.000	175.000	45.882
20.01.30	Alte bunuri si servicii (plata dezapezire)	175.000	175.000	45.882

D) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

CAPITOL Titlu/articol/ aliniat	Denumire indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate 30.09.2017
50.02	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	556.500	525.500	219.653
51.02	ADMINISTRATIE	215.000	215.000	98.231
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	4.450
	PUG	100.000	100.000	12.321
	PUZ	60.000	60.000	35.700
	Licente antivirus	3.000	3.000	1.060
61.02	PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR	15.000	15.000	14.960
71.01.30	Sistem supraveghere video	15.000	15.000	14.960
65.02	INVATAMINT	155.000	126.000	106.462
71.01.30	Centrala termica	40.000	40.000	23.395
81.04	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	115.000	86.000	83.067
84.02	DRUMURI			
	Studii pentru obiectivul Modernizare drumuri in interes local strazi comuna Cimpineanca, judetul Vrancea	171.500	171.500	

EXCEDENT BUGET LOCAL = 554.026 LEI

Preşedinte de şedinţă

Poiană Vasile

Contrasemnează

**Secretarul comunei Cîmpineanca
Rotaru Oana**