

Anexa nr. 1
La Hotărârea Consiliului local nr. 45/2019

I. EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL

A) VENITURI – SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

lei

Cod indicator	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare anuale trim.II	Incasari realizate 30.06.2019
0001 02	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	3405000	1714380	2265088
03.02	IMPOZIT PE VENIT	3000	1000	1.614
18	Imp.pe venit.din transfer proprietati	3000	1000	1.614
04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT	1154000	780780	583.365
01	Cote defalcate din imp. pe venit	686000	475580	375020
04	Sume alocate din cote defalcate pt echilibrarea bugetelor locale	268000	205200	143727
05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200000	100000	64618
07.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	433400	366000	299668
01.	Impozit si taxa pe cladiri	240000	240000	158338
02	Impozit si taxa pe teren	173400	116000	127895
03	Taxe extrajudiciare de timbru	20000	10000	13435
11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	2285000	931000	823000
02	Sume def.din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la nivel comuna	108000	108000	
06	Sume def.din TVA pentru echilibrare	2177000	823000	823000
16.02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVIT.	317000	182000	226871
02.	Imp.mijl.transport	247000	134000	183400
03	Taxe si tarife pt.eliberare licente si autorizatii	70000	48000	43455
50	Alte taxe pe utilizare bunuri			16
18.02.50	ALTE IMP.SI TAXE FISCALE	21000	7000	9129
30.02.05	VENITURI DIN PROPRIETATE	40000	20000	10563
34.02.02	TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU			
35.02.01.02	VENTURI DIN AMENZI	170000	90000	80038
36.02	Diverse venituri	22000	10000	15796
37.02.03	Vărsăminte secț.de funcționare pt. finanțarea secț. De dezvoltare (-)	-1042400	-675400	

40.02.11	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa ale sectiunii de functionare			200000
42.02.34	Subventii ajutor incalzire locuinte	2000	2000	1304
43.02.34	Subventii OCPI			13740

B) VENITURI – SECTIUNEA DEZVOLTARE

lei

0001 02	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.089.000	722.000	234.725
37.02	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.042.400	675.400	
39.00	Vărsăminte din valorificarea unor bunuri	12.600	12600	12.599
42.65	Finantarea Programului National	34.000	34.000	33.320
43.31	Sume alocate din bugetul AFIR			31.247
48.04	Sume primite in contul platilor			157.559

C) CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

lei

CAPITOL Titlu/articol/ aliniat	Denumire indicator	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate 30.06.2019
50.02	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	3.405.000	1.714.380	1.465.264
51.	AUTORITATI EXECUTIVE	1.845.000	907.800	800.348
10	<i>Titlul I-Cheltuieli de personal</i>	1443000	701800	672704
10.01	Chelt.salariale in bani	1390000	665000	639356
10.02	Vouchere de vacanta	22000	22000	19150
10.03	Contributii	31000	14800	14198
20	<i>Titlul II- Bunuri si servicii</i>	402000	206000	127644
20.01.01	Furnituri de birou	20000	10000	7765
20.01.02	Materiale pt curatenie	5000	3000	
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	20000	15000	3188
20.01.04	Apa, canal,salubritate			
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	15000	10000	3350
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	35000	19000	13393
20.01.30	Alte bunuri si servicii (<i>plata intretinere</i>)	295000	138000	98045

	<i>calculatoare, plata contracte prestari servicii pentru sistem alarma ,plata contract avocat, prestari servicii instruire dans)</i>			
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10000	10000	1903
20.06.01	<i>Deplasari interne,detasari</i>	2000	1000	
20.13	<i>Pregatire profesionala</i>			
20.30.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>			
55.02	IMPRUMUTURI			
20.02.24	Comision			
30.01	<i>Dobinzi</i>			
61.02	PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR	168.000	88.500	70.570
10	Titlul I-Cheltuieli de personal	108000	58500	56531
10.01	Chelt.salariale in bani	102400	54000	52447
10.02	Vouchere de vacanta	3000	3000	2900
10.03	Contributii	2600	1500	1184
20	Titlul II- Bunuri si servicii	60000	30000	14039
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	40000	18000	12867
20.01.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	15000	7000	1172
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5000	5000	
65.02	INVATAMANT	156.000	46.330	22.414
20	Titlul II- Bunuri si servicii	142000	43330	21664
20.01.01	Furnituri de birou	1500	500	427
20.01.02	Materiale pt curatenie	4000	500	447
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	47500	6300	6246
20.01.04	Apa, canal,salubritate	6000	2750	1610
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	500	300	
20.01.06	Piese de schimb			
20.01.07	Transport	19000	10000	4165
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	4000	1980	1859
20.01.09	Materiale si prest.servicii cu caracter functional	8000	2500	85
20.01.30	Alte bunuri si servicii	17000	6900	6825
20.02	Reparatii curente			
20.05.30	Alte obiecte de inventar			
20.06.01	<i>Deplasari interne,detasari</i>	500	100	
20.14	Protectia muncii	1500		
20.30.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	31000	11000	
57.02.01	<i>Ajutoare sociale in numerar</i>	10000		
57.02.03	<i>Tichete de cresa</i>	4000	3000	750
67.02	SPATII VERZI	48.000	42.000	35.600
20.01.30	Alte bunuri si servicii	3.000	2000	600
59.	Sustinerea cultelor	45000	40000	35000
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	957.000	489.000	448.424
10	Titlul I-Cheltuieli de personal	509000	262000	234278

10.01	Chelt.salariale in bani	475000	234000	229099
10.17	Indemnizatii	60500	27500	26025
10.03.07	Contributii	11500	6000	5179
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	448000	227000	214146
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	448000	227000	214146
57.02.01	Alte cheltuieli			
70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	198.000	107.750	82.788
10	Titlul I-Cheltuieli de personal	118000	57750	54854
10.01	Chelt.salariale in bani	110700	49425	49425
10.03	Contributii	2800	1650	1079
20	Titlul II- Bunuri si servicii	80000	50000	27934
20.01.03	Incalzit,iluminat,forta motrice	80000	50000	27934
20.01.30	Alte bunuri si servicii (plata intretinere retea iluminat public)			0
74.02.50.02	PROTECTIA MEDIULUI	13.000	13.000	
20	Titlul II- Bunuri si servicii	13000	13000	
20.01.30	Alte bunuri si servicii	13000	13000	
84.02	DRUMURI SI PODURI	20.000	20.000	5.120
20	Titlul II- Bunuri si servicii	20000	20000	5120
20.01.30	Alte bunuri si servicii (plata dezapezire)	20000	20000	5120

D) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

CAPITOL Titlu/articol/ aliniat	Denumire indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate 30.06.2019
50.02	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	4352000	2764000	95230
51.02	ADMINISTRATIE	675000	330000	57600
71.021.30	Alte active fixe	675000	330000	57600
67.02	CAMIN CULTURAL	60000	60000	
71.01.30	Alte active fixe	60000	60000	
70.02	SERVICII PUBLICE GENERALE	637000	394000	1798
71.01.30	Alte active fixe	243000		
58.04	Programe finantare FADR	394000	394000	1798
84.02	DRUMURI	2980000	1980000	35832
71.01.30	Alte active fixe	1320000	320000	35832
58.04	Program finantare FADR	1660000	1660000	

EXCEDENT BUGET LOCAL = 939.319 LEI

Preşedinte de şedinţă

**Contrasemnează
Secretarul comunei Cîmpineanca**