

Execuția bugetului local - venituri
la data de 31.12.2015
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

ANEXA 1
LA HCV NR 2/29.01.2016

lei

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
00.01	TOTAL VENITURI	133.176.400	146.051.458	109,67
04.02	Cote Si sume defalcate din impozitul pe venit	56.709.000	53.707.688	94,71
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	29.172.000	27.722.232	95,03
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	27.537.000	25.985.456	94,37
11.02	Sume defalcate din TVA	66.977.000	63.246.754	94,43
11.02.01	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	32.776.000	29.212.614	89,13
11.02.05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	6.617.000	6.450.140	97,48
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	27.584.000	27.584.000	100,00
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	976.600	885.300	90,65
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	495.000	523.278	105,71
16.02.03	Taxe Si tarife pentru eliberarea de licente Si autorizatii de functionare	480.600	362.023	75,33
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	1.000		0,00
30.02	Venituri din proprietate	4.001.000	3.787.453	94,66
30.02.05	Venituri din concesiuni Si inchirieri	3.500.000	3.286.588	93,90
30.02.08	Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	501.000	500.865	99,97
33.02	Venituri din prestari de servicii Si alte activitati	2.000	1.200	60,00
33.02.27	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	2.000	1.200	60,00
35.02	Amenzi, penalitati Si confiscari	2.000	22	1,10
35.02.01	Venituri din amenzi Si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.000		0,00
35.02.50	Alte amenzi, penalitati Si confiscari	1.000	22	2,20
36.02	Diverse venituri	18.400	65.852	357,89
36.02.01	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	8.400	56.560	673,33
36.02.50	Alte venituri	10.000	9.292	92,92
37.02	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-41.903.600	-22.851.901	54,53
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-44.203.600	-27.437.215	62,07
37.02.50	Alte transferuri voluntare	2.300.000	4.585.314	199,36
42.02	Subventii de la bugetul de stat	46.394.000	46.308.727	99,82
42.02.21	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	44.838.000	44.752.727	99,81
42.02.44	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	1.556.000	1.556.000	100,00
43.02	Subventii de la alte administratii		900.361	

Executia bugetului local - CHELTUIELI

la data de 31.12.2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

lei

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
	TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	133.176.400	105.464.835	79,19
51.02	Autorități publice și actiuni externe	11.087.500	7.818.796	70,52
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.747.500	4.273.697	74/36
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	4.755.000	3.037.782	63,89
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	585.000	529.392	90,49
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-22.075	
54.02	Alte servicii publice generale	1.155.000	665.959	57,66
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	420.000		0,00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL.	735.000	665.959	90,61
56.02	Transferuri cu caracter general	250.000	239.273	95/71
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL.	250.000	239.273	95,71
60.02	Apirare	542.400	325.730	60,05
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	542.400	325.730	60,05
61.02	Ordine publică și siguranță națională	660.000	333.381	50,51
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	660.000	333.381	50,51
65.02	Învățământ	15.614.500	13.183.654	84,43
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.154.500	7.971.428	97/75

20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	620.000	557.640	89,94
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	150.000	117.600	78,40
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	6.682.000	4.549.572	68,09
59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	8.000	5.940	74,25
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-18.526	
66.02	Sănătate	625.000	440.134	70,42
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	30.000	19.708	65,69
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL.	595.000	420.426	70,66
67.02	Cultură, recreere și religie	17.124.000	14.523.253	84,81
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.777.000	1.738.019	97,81
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	1.847.000	1.376.861	74,55
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL.	8.852.000	8.129.446	91,84
59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	4.648.000	3.278.926	70,54
68.02	Asigurări și asistență sociali	63.093.000	59.059.651	93,61
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.474.000	9.986.124	95,34
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	7.775.000	4.487.945	57,72
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	44.865.610	44.666.348	99,56
85	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT		-80.765	
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.426.000	1.425.609	99,97
55.01	A.Transferuri interne	1.426.000	1.425.609	99,97
80.02	Actiuni generale economice	80.000	74.104	92,63
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL.	80.000	74.104	92,63

83.02	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	1.556.000	1.556.000	100,00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT.ADM.PUBL.	1.556.000	1.556.000	100,00
84.02	Transporturi	19.963.000	5.819.291	29,15
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	18.463.000	5.468.965	29,62
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1.500.000	350.327	23,36

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE


VIOREL MORTU

DIRECTOR,


MARIA VLAD

Intocmit,
ILIE ALIN



ANEXA 2
CA HCV NR 8/29.01.2016

Executia bugetului local - venituri
la data de **31.12.2015**
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
00.01	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	127.232.640	69.614.508	54,71
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	44.203.600	27.437.215	62,07
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	3.324.000	3.228.220	97,12
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	24.000	24.857	103,57
39.02.10	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3.300.000	3.203.363	97,07
42.02.16	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	725.000	470.675	64,92
42.02.18	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	1.274.000	848.000	66,56
42.02.20	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	12.788.000	5.312.239	41,54
42.02.65	Finantarea PNDL	5.172.040	1.895.898	36,66
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala	59.473.000	30.233.539	50,84
45.02.02	Fondul Social European	273.000	131.761	48,26

Execuția bugetului local - CHELTUIELI
la data de 31.12.2015
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

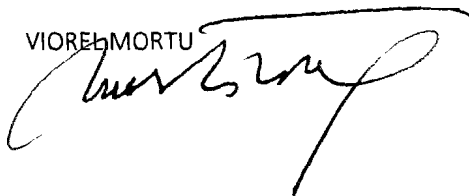
lei

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
	TOTAL SECȚIUNEA DE DENOLTARE	174.325.730	79.743.127	45,74
51.02	Autorități publice și acțiuni externe	1.678.000	908.075	54,12
55.01	A.Transferuri interne	748.000	743.926	99,46
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	930.000	164.149	17,65
54.02	Alte servicii publice generale	65.000		0,00
51.02	Transferuri de capital	65.000		0,00
60.02	Apărare	763.600	155.121	20,31
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	763.600	155.121	20,31
61.02	Ordine publică și siguranță nationals	163.000	41.003	25,16
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	83.000		0,00
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	80.000	41.003	51,25
66.02	Sănătate	37.550.090	12.565.351	33,46
51.02	Transferuri de capital	32.450.090	7.981.948	24,60
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	5.100.000	4.583.402	89,87
67.02	Cultură, recreere și religie	1.939.000	1.248.776	64,40
51.02	Transferuri de capital	922.000	899.920	97,61
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	417.000	270.839	64,95
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	600.000	78.016	13,00
68.02	Asigurări și asistență sociale	529.000	221.259	41,83
56	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADER	384.000	196.090	51,07
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	145.000	25.170	17,36
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	18.677.000	4.004.407	21,44
55.01	A.Transferuri interne	16.721.000	3.589.327	21,47
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	1.956.000	415.080	21,22
74.02	Protecția mediului	95.400.000	56.735.801	59,47
56	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADER	93.918.000	56.382.706	60,03
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	1.482.000	384.270	25,93
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-31.176	

56	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADER	308.000	15.107	4,90
84.02	Transporturi	17.253.040	3.848.228	22,30
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	17.253.040	3.848.228	22,30


p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

VIOREL MORTU



DIRECTOR,

MARIA VLAD



Intocmit,
LIE ALIN



ANEXA 3
CA HCV N2 P/29.01.2016

Executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii - venituri
la data de 31.12.2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

lei

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
00.01	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	183.042.520	169.520.368	92,61
30.10	Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	134.000	128.549	95,93
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	134.000	128.549	95,93
31 10 03	Alte venituri din dobanzi		1.937	
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17 +33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	171.575.460	158.779.917	92,54
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	1.000	840	84,00
33.10.13	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	130.000	125.487	96,53
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	70.000	66.230	94,61
33.10.19	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	66.000	58.227	88,22
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	146.566.980	134.535.290	91,79
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	16.583.160	16.576.399	99,96
33.10.31	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	3.227.000	3.219.551	99,77
33.10.32	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	1.764.000	1.764.000	100,00
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.167.320	2.433.893	76,84
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	-430.990	-161.866	37,56
37.10.01	Donatii si sponsorizari	94.010	39.134	41,63
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-525.000	-201.000	38,29
43.10	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	11.738.000	10.771.831	91,77
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	9.587.000	8.795.405	91,74
43 10 10	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	595.000	420.426	70,66
43.10.15	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	1.556.000	1.556.000	100,00

Executia bugetului institutiilor **publice** si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii - cheltuieli
la data de **31.12.2015**

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

lei

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
	TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	192.373.140	167.423.061	87,03
54.10	Alte servicii publice generale	737.000	667.233	90,53
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	494.000	476.249	96,41
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	243.000	197.444	81,25
35	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-6.460	
66.10	Sănătate	180.142.000	156.403.969	86,82
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	99.653.120	90.984.045	91,30
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	80.252.870	65.284.090	81,35
59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	236.010	233.630	98,99
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-97.796	
67.10	Cultură, recreere și religie	9.599.140	8.709.623	90,73
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.620.000	3.260.756	90,08
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	5.979.140	5.448.867	91,13
68.10	Asigurari si asistenta sociala	180.000		0,00
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	180.000		0,00
53.10	Agricultura, silvicultură, piscicultură și vânătoare	1.715.000	1.642.236	95,76
10	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.440.000	1.383.488	96,08

20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	275.000	258.748	94,09
----	-----------------------------	---------	---------	--------------

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

DIRECTOR,

VIOREL MORTU

MARIA VLAD

Intocmit,
ILIE ALIN



ANEXA If-
CA #09 NR. 2/29.01.2016

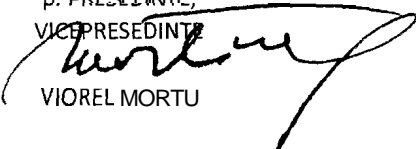
Executia **bugetului** institutiilor **publice** si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii - venituri
la data de **31.12.2015**
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
00.01	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	34.950.540	9.288.823	26,58
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	525.000	201.000	38,29
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	525.000	201.000	38,29
39 10	Venituri din valorificarea unor bunuri	4.450	4.939	110,99
39 10 01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	150	150	100,00
39 10 50	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	4.300	4.789	111,37
42.10	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	97.000	21.005	21,65
42.10.39	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	97.000	21.005	21,65
43.10	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	33.437.090	8.881.868	26,56
43.10.14	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	30.451.090	6.663.273	21,88
43 10 16	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	725.000	470.675	64,92
43 10 17	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	1.274.000	848.000	66,56
43 10 19	Subventii pt institutii publice destinate SD	987.000	899.920	91,18
45.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.18)	887.000	180.011	20,29
45.10.02	Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	887.000	180.011	20,29

Executia bugetului institutiilor **publice** si activitatilor tinantate
integral sau partial din venituri proprii - cheltuieli
la data de **31.12.2015**
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

		Prevederi an	Incasari	Gradul de realizare a incasarilor (%) fata de prevederile anuale
		1	2	3=2/1*100
	TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	36.207.460	10.362.782	28,62
54.10	Alte servicii publice generale	65.000		0,00
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	65.000		0,00
66.10	Sănătate	34.184.310	9.212.746	26,95
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	34.184.310	9.212.746	26,95
67.10	Cultură, recreere și religie	1.958.150	1.150.036	58,73
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADER	1.218.570	435.590	35,75
70	70.CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	751.150	726.020	96,65
85	Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul curent	-11.570	-11.574	100,03

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

VIOREL MORTU

DIRECTOR,

MARIA VLAD


Intocmit,
ILIE ALIN

