

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI LA TRIMESTRUL I 2019 SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

lei

Denumire indicatori	Cod rând	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări
TOTAL VENITURI	000102	2.710.180	799.350	677.037
I.VENITURI CURENTE	0002	2.618.680	799.350	556.821
A.VENITURI FISCALE	0003	2.271.750	787.590	496.514
IMPOZIT PE VENIT	0302	3.250	3.250	0
Impozit venit transfer propr.imobiliare	030218	3.250	3.250	0
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMP.VENIT	0402	630.000	298.000	36.155
Cote defalcate din impoz.pe venit	040201	212.000	117.000	36.155
Sume alocate din imp.venit pt.echilibrare	040204	243.000	107.000	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	175.000	74.000	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPR.	0702	208.740	135.580	112.510
Impozit și taxa pe clădiri	070201	43.510	29.510	25.059
Impozit și taxa pe terenuri	070202	163.400	105.240	86.974
Taxă judiciară de timbru	070203	1.830	830	477
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	0010	1.429.170	350.170	346.978
Sume defalcate din TVA	1102	1.331.000	273.000	272.760
Sume defalc.din TVA pt.învățământ,as.sociala	110202	143.000	153.000	152.760
Sume defalc.din TVA pt.echilibrare buget local	110206	1.188.000	120.000	120.000
Taxe utilizare bunuri, autorizare utilizări	1602	98.170	77.170	74.218
Taxe mijloace transport	160202	77.050	56.050	48.755
Taxe și tarife pt.elib.licențe și autorizații	160203	21.120	21.120	25.463
Alte impozite si taxe	1802	590	590	871
Alte impozite si taxe	180250	590	590	871
C.VENITURI NEFISCALE	0012	346.930	11.760	60.307
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	0013	393.500	152.990	26.382
Venituri din concesiuni și închirieri	30020530	276.920	105.410	2.982
Alte venituri din proprietate	300250	116.580	47.580	23.400
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0014	-46.570	-141.230	33.925
Venituri din prestări servicii și alte activități	3302	0	0	0
Venituri din prestări servicii	330208	0	0	0
Venituri din taxe administrative	3402	1.750	1.040	848
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	980	580	483
Alte venituri din taxe administrative	340250	770	460	365
Amenzi, penalități și confiscari	3502	60.130	29.180	16.834
Venituri din amenzi	35020102	55.780	26.830	16.834
Alte amenzi	350250	4.350	2.350	0
Diverse venituri	3602	101.340	38.340	30.354
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	0	0	0
Taxe speciale	360206	96.760	36.760	29.995
Alte venituri	360250	4.580	1.580	359
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702	-209.790	-209.790	-14.111
Vărsăminte din SF pentru SD	370203	-209.790	-209.790	-14.111
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4002	0	0	120.000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211	0	0	120.000
IV.SUBVENȚII	4202	91.500	0	216
Subvenții încălzire locuință	420234	0	0	216

Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrarilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	430234	91.500	0	0
--	--------	--------	---	---

Denumire indicatori	Cod rând	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Plăți efective
CHELTUIELI TOTALE				
Titlul I Cheltuieli de personal	5002	2.710.180	799.350	630.150
Titlul II Bunuri și servicii	10	1.521.400	393.310	384.183
Titlul IX Asistență socială	20	923.070	307.290	196.523
Titlul X Alte cheltuieli	57	209.950	95.750	49.444
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	59 85	55.760 0	3.000 0	0 0
DETALIEREA CHELTUIELILOR				
1. Autorități publice				
Titlul I Cheltuieli de personal	5102	1.373.000	367.460	327.588
Salarii de bază	10	1.105.170	257.460	256.274
Sporuri pentru condiții de muncă	100101	939.860	219.860	219.852
Alte sporuri	100105	0	0	0
Fond de premii	100106	0	0	0
Indemnizații plătite unor persoane din afara instituției	100108	0	0	0
Indemnizații de hrana	100112	99.120	24.600	24.240
Contribuții de asigurări sociale de stat	100117	42.560	7.000	6.560
Contribuții de asigurări de șomaj	100301	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100302	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100303	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100304	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru munca	100306	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	0	0	0
Titlul II Bunuri și servicii	20	23.630	6.000	5.622
Furnituri de birou	200101	248.870	108.000	71.314
Materiale pentru curățenie	200102	19.250	6.000	3.813
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	3.300	0	0
Apa, canal și salubritate	200104	7.700	3.000	82
Carburanți și lubrifianți	200105	8.800	4.000	1.740
Piese de schimb	200106	5.500	2.000	106
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	200108	1.000	0	0
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	45.000	12.000	11.275
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200109	91.070	54.000	43.017
Reparații curente	200130	10.250	4.000	357
Alte obiecte de inventar	2002	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	200530	17.000	4.000	3.095
Cărți și publicații	200601	9.000	3.000	1.497
Consultanță și expertiză	2011	1.000	0	0
Pregătire profesională	2012	12.000	4.000	3.000
Protecția muncii	2013	5.000	3.000	0
Cheltuieli judiciare	2014	0	0	0
Reclamă și publicitate	2025	0	0	0
Prime asigurare non-viață	203001	6.000	2.000	273
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203003	2.000	2.000	0
Titlul X Alte cheltuieli	203030	5.000	5.000	3.059
Asociații și fundații	59	18.960	2.000	0
2. Alte servicii publice generale	5911	18.960	2.000	0
Titlul II Bunuri și servicii	5402	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20	0	0	0
3. Ordine publică și siguranță națională	200601	0	0	0
Titlul II Bunuri și servicii	6102	16.200	9.000	521
Carburanți și lubrifianți	20	16.200	9.000	521
Carburanți și lubrifianți	200105	2.000	1.000	521

Piese de schimb	200106	3.000	3.000	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	4.000	3.000	0
Alte obiecte de inventar	200530	7.200	2.000	0
4. Învățământ	6502	115.000	37.000	17.931
Titlul I Cheltuieli de personal	10	0	0	0
Salarii de bază	100101	0	0	0
Alte sporuri	100106	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	0	0	0
Fond aferent plății cu ora	100111	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	100130	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	0	0	0
Contribuții de asigurări de șomaj	100302	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100304	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	0	0	0
Titlul II Bunuri și servicii	20	101.000	23.000	16.431
Furnituri de birou	200101	6.000	1.000	774
Materiale pentru curățenie	200102	4.000	0	0
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	10.000	2.500	2.010
Apa, canal și salubritate	200104	5.000	1.000	12
Carburanți și lubrifianți	200105	14.500	3.500	3.306
Piese de schimb	200106	3.000	0	0
Transport	200107	5.500	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	200108	7.500	1.500	1.320
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	4.000	1.000	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	41.000	12.000	8.693
Reparații curente	2002	0	0	0
Hrană pentru oameni	200301	0	0	0
Alte obiecte de inventar	200530	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	0	0	0
Materiale de laborator	2009	0	0	0
Cărți și publicații	2011	0	0	0
Pregătire profesională	2013	500	500	316
Titlul VIII Asistență socială	57	14.000	14.000	1.500
Ajutoare sociale în numerar	570201	7.000	7.000	0
Tichete de creșă	570203	7.000	7.000	1.500
Titlul XI Alte cheltuieli	59	0	0	0
Burse	5901	0	0	0
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	850101	0	0	0
5. Cultură, recreere și religie	6702	75.220	8.850	5.860
Titlul I Cheltuieli de personal	10	34.220	6.850	5.118
Salarii de bază	100101	29.660	6.000	4.451
Sporuri pentru condiții de muncă	100105	0	0	0
Fond de premii	100108	0	0	0
Indemnizații de hrana	100117	3.710	700	555
Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	0	0	0
Contribuții de asigurări de șomaj	100302	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100304	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	850	150	112
Titlul II Bunuri și servicii	20	11.000	2.000	742
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	6.000	2.000	742
Reparații curente	2002	0	0	0
Cărți și publicații	2011	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	5.000	0	0
Titlul X Alte cheltuieli	59	30.000	0	0
Susținerea cultelor	5912	30.000	0	0

6. Asigurări și asistență socială	6802	577.960	210.750	170.735
Titlul I Cheltuieli de personal	10	382.010	129.000	122.791
Salarii de bază	100101	326.840	114.000	109.333
Indemnizații de hrana	100117	46.760	12.000	10.757
Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	0	0	0
Contribuții de asigurări de șomaj	100302	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	100304	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	8.410	3.000	2.701
Titlul IX Asistență socială	57	195.950	81.750	47.944
Ajutoare sociale în numerar	570201	195.950	81.750	47.944
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	365.000	91.290	65.903
Titlul II Bunuri și servicii	20	359.000	90.290	65.903
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	50.000	18.000	16.248
Carburanți și lubrifianți	200105	34.000	10.000	3.799
Piese de schimb	200106	4.500	4.000	1.154
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	155.500	30.790	21.302
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	76.000	23.500	23.400
Reparații curente	2002	9.000	4.000	0
Alte obiecte de inventar	200530	30.000	0	0
Titlul X Alte cheltuieli	59	6.000	1.000	0
Asociații și fundații	5911	6.000	1.000	0
8. Protecția mediului	7402	158.800	46.000	29.612
Titlul II Bunuri și servicii	20	158.000	46.000	29.612
Apa, canal și salubritate	200104	158.000	46.000	29.612
Alte obiecte de inventar	200530	0	0	0
Titlul X Alte cheltuieli	59	800	0	0
Asociații și fundații	5911	800	0	0
9. Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	8002	0	0	0
Titlul II Bunuri și servicii	20	0	0	0
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	2023	0	0	0
10. Transporturi	8402	29.000	29.000	12.000
Titlul II Bunuri și servicii	20	29.000	29.000	12.000
Carburanți și lubrifianți	200105	0	0	0
Piese de schimb	200106	0	0	0
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	24.000	24.000	12.000
Reparații curente	2002	5.000	5.000	0

Președinte de ședință,



Contrasemnează P Secretar,
Cămarășan Mihaela

Mihaela