



MUNICIPIUL BACĂU

Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Nr. 39 din 24.05.2019

Prezentul proiect de hotărâre este înaintat pentru întocmirea raportului în vederea avizării la Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico-financiare, buget și investiții, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotire monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie, la Comisia de specialitate nr. 3 – Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică, la Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport și la Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești .

Amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula, vor fi depuse la camera 49, în cel mai scurt timp.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
COSMIN NECULA



SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

M.N./Ds.I-A-2/Ex.1

ROMANIA
JUDETUL BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

Expunere de motive la proiectul de hotarare
privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2018
al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precizeaza faptul ca ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor locale in urmatoarea structura:

- a) la venituri:
 - prevederi bugetare initiale
 - prevederi bugetare definitive
 - incasari realizate.
- b) la cheltuieli:
 - credite bugetare initiale
 - credite bugetare definitive
 - plati efectuate.

In acest sens o analiza generala asupra veniturilor totale incasate si a cheltuielilor efectuate in anul 2018, se prezinta astfel:

Venituri bugetare initiale	Venituri bugetare definitive	Incasari realizate-lei
256.798.780	294.262.000	245.589.054
Cheltuieli bugetare initiale	Cheltuieli bugetare definitive	Plati efectuate-lei
309.749.420	347.212.640	265.347.415

Trimestrial si anual ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice. Dupa verificare, acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare centralizate privind executia bugetelor pe ansamblul judetului, la termenele si potrivit normelor stabilite de acesta.

Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Orice venit neincasat si orice cheltuiala angajata, lichidata si ordonantata in cadrul prevederilor bugetare si neplatita pana la data de 31 decembrie se va incasa sau se va plati, dupa caz, in contul bugetului pe anul urmator.

Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.

Sectiunea de functionare

Veniturile initiale ale sectiunii de functionare	Veniturile definitive ale sectiunii de functionare	Incasari realizate in 2018- Sectiunea de functionare
230.125.310	259.121.260	242.766.107
Cheltuielile initiale ale sectiunii de functionare	Cheltuieli bugetare definitive ale sectiunii de functionare	Plati efectuate d in sectiunea de functionare
232.625.310	266.843.377	244.475.858

Sectiunea de dezvoltare

Veniturile initiale ale sectiunii de dezvoltare	Veniturile definitive ale sectiunii de dezvoltare	Incasari realizate in 2018 Sectiunea de dezvoltare
26.673.470	35.140.740	2.822.947
Cheltuieli bugetare initiale ale sectiunii de dezvoltare	Cheltuielile bugetare definitive din sectiunea de dezvoltare	Plati efectuate- Sectiunea de dezvoltare
24.442.823	77.124.110	20.871.557

VENITURI

Veniturile bugetelor locale au o structura complexa. Ele se constituie din:

- venituri proprii formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsăminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- subventii primite de la bugetul de stat și alte bugete;
- donatii si sponsorizari.

Veniturile proprii sunt la rândul lor formate din: venituri curente fiscale și nefiscale, venituri din capital, venituri cu destinatie speciala, cote defalcate din impozitul pe venit.

- Veniturile curente se compun din venituri fiscale care pot fi directe si indirecte si venituri nefiscale.

Din categoria veniturilor fiscale directe enumeram:

- Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale/judetene. Impozitul pe profit, dobanzile si penalitatile de intarziere datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale/judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale in care autoritățile locale/judetene sunt actionari majoritari, sunt venituri ale bugetelor respective.

- Impozitul pe cladiri - este anual si se datoreaza de catre contribuabili (persoane fizice si juridice) pentru cladirile aflate in proprietatea acestora, indiferent de locul unde acestea sunt situate și de destinatia lor.

- Impozitul pe teren - este anual si se datoreaza de către contribuabilii care au in proprietate suprafete de teren situate in Romania in municipii, orase si comune, in intravilanul sau extravilanul localitatilor. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate ori date în folosintă, dupa caz,

impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarului, locatorului, titularului dreptului de administrare ori de folosinta.

- Taxa asupra mijloacelor de transport - este anuala si se datoreaza de orice persoana care are in proprietate mijloace de transport care trebuie inmatriculate in Romania (cu tractiune mecanica, remorci, semiremorci, rulote si mijloace de transport pe ape).

- Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor. Certificatele, avizele si autorizatiile, eliberate contribuabililor sunt supuse unor taxe diferite in functie de natura constructiilor sau a instalatiilor, suprafata terenurilor si de natura serviciilor prestate.

- Alte taxe locale - in exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale, consiliile locale sau judetene pot institui taxe zilnice pentru: utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice si pentru detinerea in proprietate sau folosinta de utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit.

Consiliile locale pot institui si taxe pentru vehicule lente in, suma fixa. Din categoria veniturilor fiscale indirecte enumeram:

- Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate sub diverse forme, au obligatia sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale o taxa de reclama si publicitate. Sunt exceptate serviciile de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audio-vizuale. Se datoreaza consiliilor locale si taxa pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii si taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri si alte asemenea mijloace. Aceste taxe sunt anuale, in suma fixa pe metru patrat.

- Taxa hoteliera - pentru sederea intr-o unitate de cazare, in municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotari instituirea taxei hoteliere care se datoreaza de persoane in varsta de peste 18 ani, si se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale aplicata asupra tarifelor de cazare practicate de unitatile hoteliere. Pentru sederea in statiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru o noapte de cazare indiferent de durata sejurului.

- Impozitul pe spectacole - orice persoana fizica sau juridica care organizeaza cu plata, spectacole, manifesti artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, datoreaza impozit pe spectacole calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, mai putin valoarea timbrelor instituite potrivit legii. Pentru spectacolele de videoteca sau discoteca taxa se stabileste in suma fixa pe metru patrat in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul.

- Taxa extrajudiciara de timbru;

- Taxa de timbru pentru activitatea notariala;

- Taxa judiciara de timbru.

Din categoria veniturilor curente nefiscale enumeram:

- Varsaminte din profitul net al regiilor autonome subordonate

- Excedentul bugetar de la sfarsitul anului. Excedentul bugetar de la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, nu se mai preia la bugetul de stat, ramane la dispozitia autoritatilor publice locale.

- Sumele incasate din concesionarea sau inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public sau privat si sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre institutiile din subordine care au dispus confiscarea;

- Varsaminte de la institutii publice: taxa pentru examinarea conducatorilor de autovehicule, eliberarea de permise de conducere si alte venituri privind circulatia pe drumurile publice; varsaminte din incasarea lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor din sectorul vegetal de la centrele pentru protectia plantelor; varsamintele punctelor de insamantare artificiala;

- Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale (cele aplicate de catre autoritatile administratiei publice locale si amenziile privind circulatia pe drumurile publice).

- Contributia lunara a parintilor sau tutorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese;
- Contributia datorata de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social.

b) Venituri din capital. Din aceasta categorie enumeram:

- Sumele obtinute din vanzari de bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale si din valorificarea mijloacelor fixe. Sunt venituri ale consiliilor locale si consiliilor judetene: sumele incasate din vanzarea ca atare, sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale ce apartin institutiilor si serviciilor publice finantate integral din bugetele locale; sumele incasate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale. Sumele obtinute din aceasta sursa sunt venituri cu destinatie speciala si se utilizeaza numai pentru cheltuieli de investitii.

- Venituri din privatizare;

- Venituri din vanzarea locuintelor.

c) Venituri cu destinatie speciala, din care enumeram:

- Amortizarea mijloacelor fixe. Autoritatile administratiei publice locale, institutiile si serviciile publice care desfasoara activitati economice sunt obligate sa calculeze amortizarea mijloacelor fixe. Sumele obtinute din amortizare se pastreaza intr-un cont distinct deschis pe seama acestor autoritati sau institutii in afara bugetului local. Sumele reprezentand amortizarea sunt venituri cu destinatie speciala, se utilizeaza numai pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii ca sursa de finantare a acestora. Amortizarea mijloacelor fixe existente in patrimoniul autoritatilor publice, institutiilor si serviciilor publice de interes local, se va calcula conform prevederilor Legii nr.15/1994 cu modificarile ulterioare.

- Taxele speciale pot fi instituite si utilizate numai pentru infiintarea si functionarea unor servicii publice locale, create in interesul unor persoane fizice si juridice. Cuantumul taxelor speciale este stabilit anual si trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si functionare a acestor servicii. Sumele provenite din aceste taxe constituie venituri cu destinatie speciala si pot fi utilizate numai in scopul pentru care au fost infiintate. Sumele ramase neutilizate din taxele speciale (diferenta dintre veniturile incasate si platile efectuate) se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie odata cu inchiderea exercitiului bugetar. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciul respectiv. Prin regulamentul aprobat de consiliile locale si consiliile judetene se vor determina: conditiile in care se pot percepe taxele speciale, modul in care se obtine acordul persoanelor fizice si juridice platitoare, modul de repartizare a taxei. Hotararile luate de consiliile locale si consiliile judetene in legatura cu repartizarea taxelor speciale pe persoane fizice si juridice platitoare, vor fi aduse la cunostinta publica prin afisare la sediul acestora sau prin publicare, impotriva acestor hotarari, orice persoana interesata poate face contestatie in termen de 15 zile de la afisare sau publicare. Contestatia se solutioneaza de consiliul local respectiv. Ele sunt utilizate numai in scopul pentru care au fost constituite.

- Donatii si sponsorizari;

- Contributia persoanelor fizice si juridice la realizarea unor obiective de interes public.

In categoria veniturilor proprii ale bugetelor locale impozitele si taxele locale constituie o sursa importanta. Fondurile banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor care se finanteaza de la bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale. Persoanele fizice, persoanele juridice, asociatiile familiale, asociatiile agricole, unitatile economice ale unor persoane juridice, precum si cele ale organizatiilor

politice si obstesti, institutiilor publice, fundatiilor si altora asemenea, unitatile de cult, filialele, sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice si juridice straine, si altele similare, au obligatia de a plati impozitele si taxele locale.

Din cele prezentate mai sus rezulta ca in categoria veniturilor proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale importanta cea mai mare o au impozitele si taxele locale; acestea sunt reglementate de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si Hotărarea Guvernului nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare..

Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale/judetene in limitele si conditiile stabilite de lege. Hotararile pentru stabilirea acestor impozite si taxe pentru un an calendaristic trebuie adoptată până la 31 mai a anului calendaristic precedent. Consiliile locale/judetene pot majora orice impozit si taxa locala, anual fata de nivelul stabilit conform prevederilor legale. Codul fiscal stabileste de asemenea categoriile de bunuri sau persoane care sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale, obligatiile contribuabililor, facilitatile fiscale pe care consiliile locale le pot acorda si modalitatile de acordare a acestora.

Impozitele si taxele locale reprezinta o sursa importanta de venituri pentru bugetele locale si sunt percepute de la persoanele fizice si juridice. Autoritatile locale au libertatea de a stabili quantumul acestor impozite si taxe în conditiile si limitele legii.

d) Cote defalcate din impozitul pe venit.

Pentru neplata in termen a impozitului pe venit, contribuabilii platesc majorari de intarziere care sunt incasate si retinute in întregime de Ministerul Finantelor Publice la bugetul de stat. Normal ar fi ca majorarile de intarziere platite de contribuabili sa fie împartite între bugetele locale/judetene si bugetul de stat, in aceeași cota in care impozitul pe venit este sursa proprie, deoarece prin neplata la termen, toate cele trei categorii de bugete au fost afectate, nu numai bugetul de stat. Deși sumele provenite din cotele din impozitul pe venit sunt venituri proprii, autoritatile publice locale nu pot sa le execute silit în caz de neplata, deoarece dispozitiile legale prevad ca aceste sume pot fi executate silit numai de Ministerul Finantelor Publice. Acest minister trece la executarea silita a sumelor neincasate din impozitul pe venit cand considera de cuviintă si nu cand doresc autoritatile publice locale.

2. Venituri provenite de la bugetul de stat. Bugetelor locale/judetene li se aloca sume defalcate din două categorii de venituri ale bugetului de stat pentru finantarea unor cheltuieli publice si pentru echilibrarea bugetelor locale/judetene. Aceste venituri sunt:

A) Sume defalcate din impozitul pe venit. Ele sunt alocate la:

a) Bugete locale (municipale, orasenesti, comunale) pentru:

- Protectie sociala: asigurarea ajutorului social, asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuintelor cu lemne, carbune si combustibil petrolier, subventionarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, subventionarea sistemului de protectie a copilului.

- Cultura si culte: salariile personalului neclerical, institutii de cultura din subordinea autoritatilor publice locale.

- Sume pentru echilibrarea bugetelor locale.

b) Bugetele judetelor: sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte, echilibrarea bugetelor locale.

B) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.

Acestea sunt utilizate la:

a) Bugetele locale pentru:

- sustinerea sistemului de protectie a copilului;

- drumuri comunale;

- re tehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de productie si distribuire a energiei termice.

b) Bugetele judetene pentru:

- sustinerea invatamantului special;
- centre judetene de consultanta agricola;
- produse lactate si de panificatie;
- ponderea suprafetei din intravilanul unitatilor administrativ-teritoriale care participa la această etapa, in totalul suprafetei din intravilanul acestora

3. Subventii pentru bugetele locale/judetene. Din bugetul de stat si din bugetele unor ordonatori de credite ai acestuia, precum si din alte bugete se pot aloca transferuri catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale, de interes national, judetean sau local. Aceste sume nu pot fi folosite la garantarea imprumuturilor contractate de consiliile locale sau judetene de la diferite banci sau institutii financiare din tara sau strainatate.

a) Subventii primite de la bugetul de stat:

- pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe;
- pentru re tehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare;
- pentru investitii;
- pentru finantarea elaborarii si actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism;
- pentru finantarea programelor de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor;
- pentru lucrari de cadastru imobiliar;
- pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic la constructiile existente cu destinatia de locuinta.

b) Subventii primite de la alte bugete:

- de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca;
- de la bugetele locale pentru institutiile de asistentă sociala pentru persoanele cu handicap;
- pentru constructii de locuinte ANL, sali de sport.

4. Împrumuturi.

Spre deosebire de impozite si taxe, imprumutul public, are caracter legal, caracter contractual, caracter rambursabil ce presupune o contraprestatie (dobanda, comisioane si alte cheltuieli).

Veniturile sectiunii de functionare sunt urmatoarele:

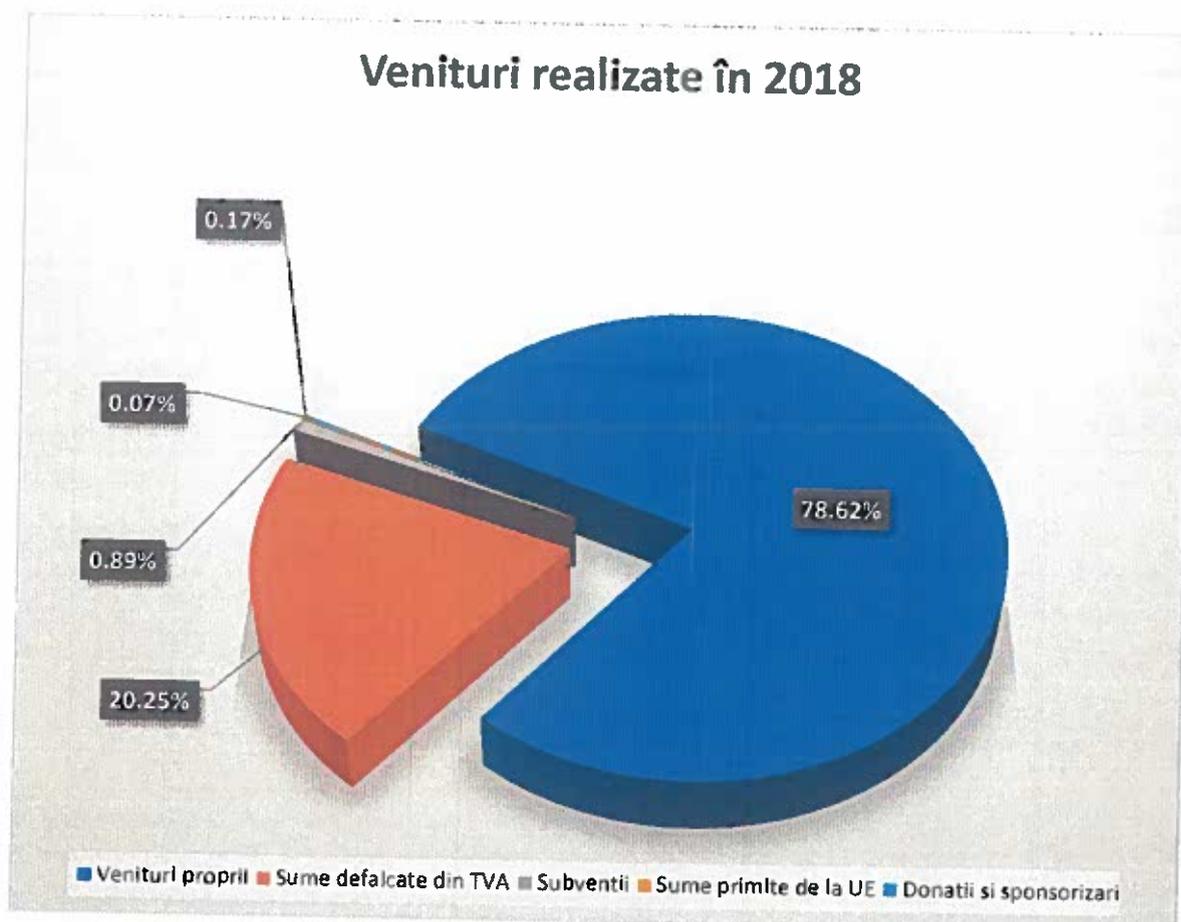
- Venituri proprii;
- Subventii pentru finantarea cheltuielilor curente;
- Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente
- Venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor publice locale;
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare, care se reflecta cu valoare negativa.

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt :

- Varsaminte din sectiunea de functionare;
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri si sume aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte;
- Subventii pentru cheltuieli de capital;
- Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor de capital;
- Sume primite de la Uniunea Europeana.

Veniturile totale realizate în anul 2018 au fost de 245.589.054 lei, fata de 395.710.468 lei cat s-au realizat în anul 2017.

Din totalul veniturilor realizate în anul 2018 în suma de 245.589.054 lei, veniturile proprii reprezintă 78,62 % adică 193.092.604 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale 20,25 % în suma de 49.728.331 lei, iar subventii de la bugetul de stat: 0,89% 2.180.862 lei, sume primite de la Uniunea Europeana 178.922 lei în procent de 0,07%, donatii si sponsorizari 408.335 lei (0.17%).



CHELTUIELI

Cheltuielile bugetare aprobate prin bugete reprezinta limita maxima pana la care se pot angaja si efectua cheltuieli. Aprecierea rezultatelor, respectiv a performantelor financiare si bugetare ale unei administratii locale se face în mod obisnuit prin anumiti indicatori specifici care se refera la nivelul, structura sau dinamica cheltuielilor unei autoritati publice locale, cheltuieli înscrise în bugetul propriu într-o perioada de timp.

Acesti indicatori presupun mai întâi cunoasterea volumului total al cheltuielilor sau a unor componente ale acestora, dar si alti indicatori, cum ar fi:

- numărul mediu de locuitori ai localitatii
- numărul de persoane active
- ponderea în produsul intern brut al localitatii ($\frac{\text{cheltuieli bugetare} \times 100}{\text{PIB}}$)
- ponderea cheltuielilor cu autoritatea publica în totalul cheltuielilor

- ponderea fiecărei cheltuieli în totalul cheltuielilor bugetare.

Cheltuielile bugetare reprezintă un consum de mijloace materiale sau de muncă în scopul desfășurării activității și pentru satisfacerea trebuințelor unităților administrativ teritoriale. Ca urmare, stabilirea cheltuielilor bugetare reprezintă rezultatul procesului de fundamentare a cheltuielilor.

Cheltuielile bugetare se grupează conform clasificății economice elaborate de Ministerul Finanelor Publice în:

1. cheltuieli de personal
2. bunuri și servicii
3. dobânzi
4. subvenții
5. transferuri între unități ale administrației publice
6. alte transferuri
7. proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare
8. asistența socială
9. alte cheltuieli
10. cheltuieli de capital
11. participare la capital social
12. împrumuturi
13. plăți efectuate în anii precedenți.
14. excedent/deficit

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt:

- a) cheltuieli de personal;
- b) bunuri și servicii;
- c) dobânzi;
- d) subvenții
- e) transferuri curente între unitățile administrației publice;
- f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;
- g) asistența socială;
- h) rambursări de credite;
- i) alte cheltuieli
- j) împrumuturi pentru instituții și servicii publice locale.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt:

- a) cheltuieli de capital;
- b) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;
- c) transferuri pentru cheltuieli de capital
- d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital;
- e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externe nerambursabile de postaderare.

Nivelul cheltuielilor efectuate în anul 2018 este de 265.347.415 lei, față de 398.107.784 lei în anul 2017.

Din totalul cheltuielilor efectuate pe titluri de cheltuieli proporția se prezintă astfel:

1- **cheltuieli de personal** 19,18% -50.896.348 lei din care:

- de la bugetul de stat 12.603.348 lei -pentru asistența socială (24,76%) , iar

- de la bugetul local 38.293.000 lei -- pentru personalul propriu si ordonatori tertari de credite (75,24%).

2- bunuri si servicii 30,51 % in suma de: 80.970.192 lei;

- de la bugetul de stat: 12.669.000 lei -- pentru invatamant (15,65%)

- de la bugetul local: 68.301.192 lei (84,35%)

3- dobanzi 2,37 % din totalul cheltuielilor, in suma de 6.285.007 lei

4- subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili de la bugetul local si bugetul de stat si pentru pierderi induse de prestarea serviciilor de transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in proportie de 7,97 % adica 21.149.380 lei;

5-transferuri intre unitati ale administratiei publice : 11,11 % in valoare de 29.468.287 lei;

6-alte transferuri (transferuri interne si investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat): 1,6% in suma de 4.248.377 lei;

7-asistenta sociala: 8,45% in suma de 22.412.050 lei;

-de la bugetul de stat suma de :11.752.360 lei,

-de la bugetul local suma de: 10.659.690 lei;

8-alte cheltuieli (burse, fonduri nerambursabile) in proportie de 2,98% in suma de 7.912.757 lei;

9-cheltuieli de investitii : 6,12% din totalul cheltuielilor, adica 16.229.852 lei;

10-rambursari de imprumuturi 8,55% in suma de 22.695.409 lei

11-programe cu finantare din fonduri externe nerambursabile in procent de 1,38% din totalul cheltuielilor pe anul 2018, adica suma de 3.661.746 lei

12-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -581.990 lei

13-excedent/deficit

Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal vizeaza plata drepturilor salariale ale personalului angajat, si a zilierilor, precum si drepturile de delegare, detasare, si transfer in interesul serviciului si plata consilierilor locali. Cheltuielile de personal se stabilesc tinand seama de dimensionarea personalului de specialitate, administrativ si auxiliar finantat de la buget, in concordanta cu programele si atributiile pe care le are de realizat fiecare compartiment functional, prin aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul salarizarii.

Cheltuielile de personal se realizeaza tinand cont de prevederile legii privind statutul functionarului public si al celui contractual, precum si a numarului de personal si a fondului de salarii de baza lunar, precum si fundamentarea numarului de salariati si a fondului de salarii pentru personalul salariat care desfasoara activitati pe baza de proiecte, programe sau obiective.

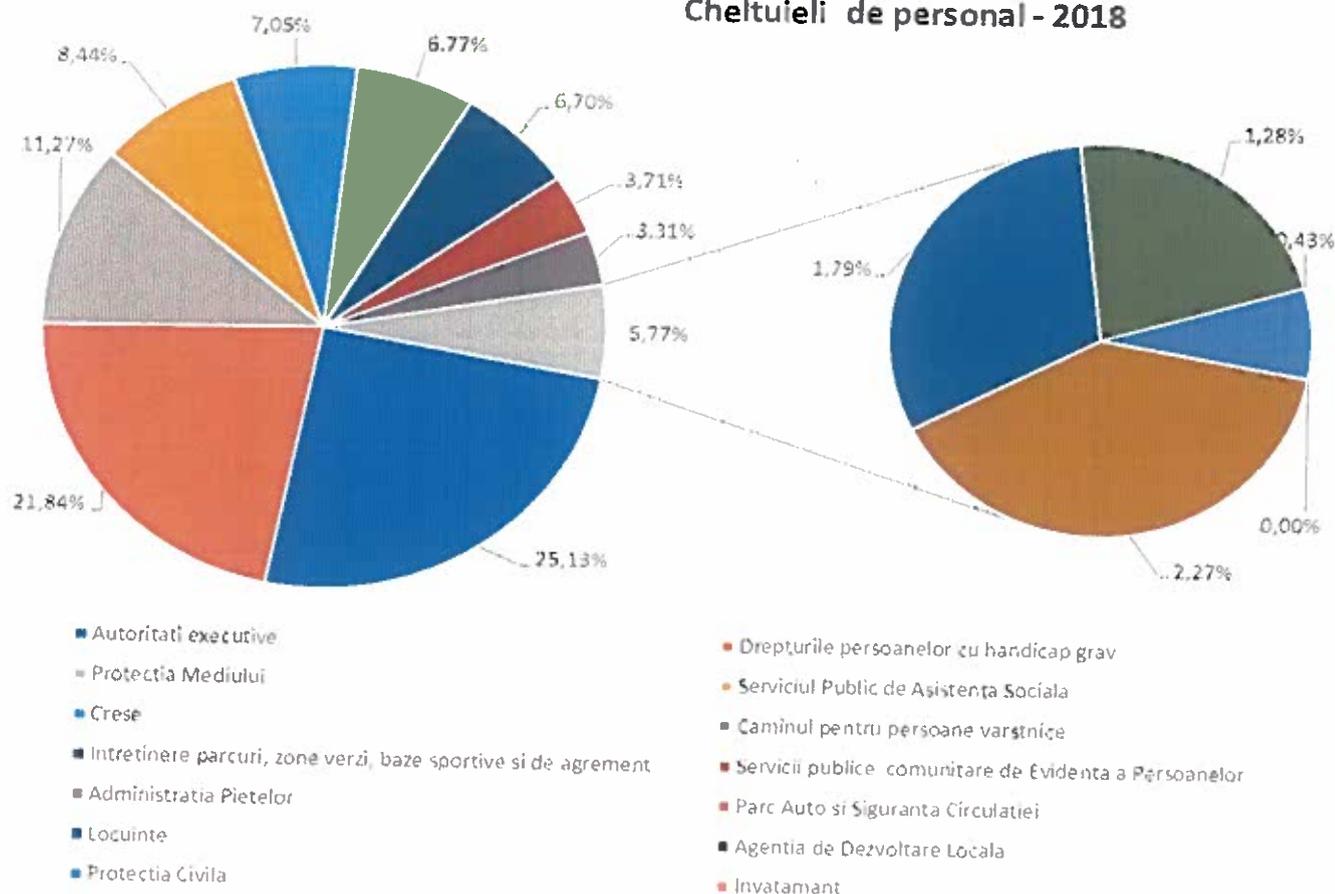
Cheltuielile de personal efectuate in anul 2018 pe fiecare domeniu de activitate comparativ cu anul 2017 se prezinta astfel:

(lei)

Nr.crt	Denumire indicator	Cheltuieli de personal efectuate in anul 2017	Cheltuieli de personal efectuate in anul 2018
1.	Autoritati executive	11.392.070	12.792.341
2.	Servicii publice comunitare de Evidenta a Persoanelor	1.627.305	1.889.041
3.	Agentia de Dezvoltare Locala	494.175	652.366
4.	Protectia Civila	184.795	219.986

5.	Invatamant	130.626.748	-
6.	Intretinere parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	2.920.534	3.408.329
7.	Caminul pentru persoane varstnice	2.366.453	3.446.644
8	Crese	2.693.233	3.590.084
9.	Serviciul Public de Asistenta Sociala	3.445.790	4.293.917
10.	Drepturile persoanelor cu handicap grav	9.895.474	11.115.348
11.	Locuinte	931.250	909.269
12.	Administratia Pietelor	1.546.733	1.685.139
13.	Protectia Mediului	4.626.064	5.737.374
14.	Parc Auto si Siguranta Circulatiei	1.045.376	1.156.510
	Total cheltuieli de personal	173.796.000	50.896.348

Cheltuieli de personal - 2018



De la bugetul de stat, au fost efectuate plati aferente cheltuielilor de personal, in suma totala de 12.603.348 lei pentru:

-finantarea drepturile asistentilor personali pentru copii si adulti cu handicap grav in suma de 11.115.348 lei;

- pentru personalul din Centrul bugetar Crese suma de 988.000 lei

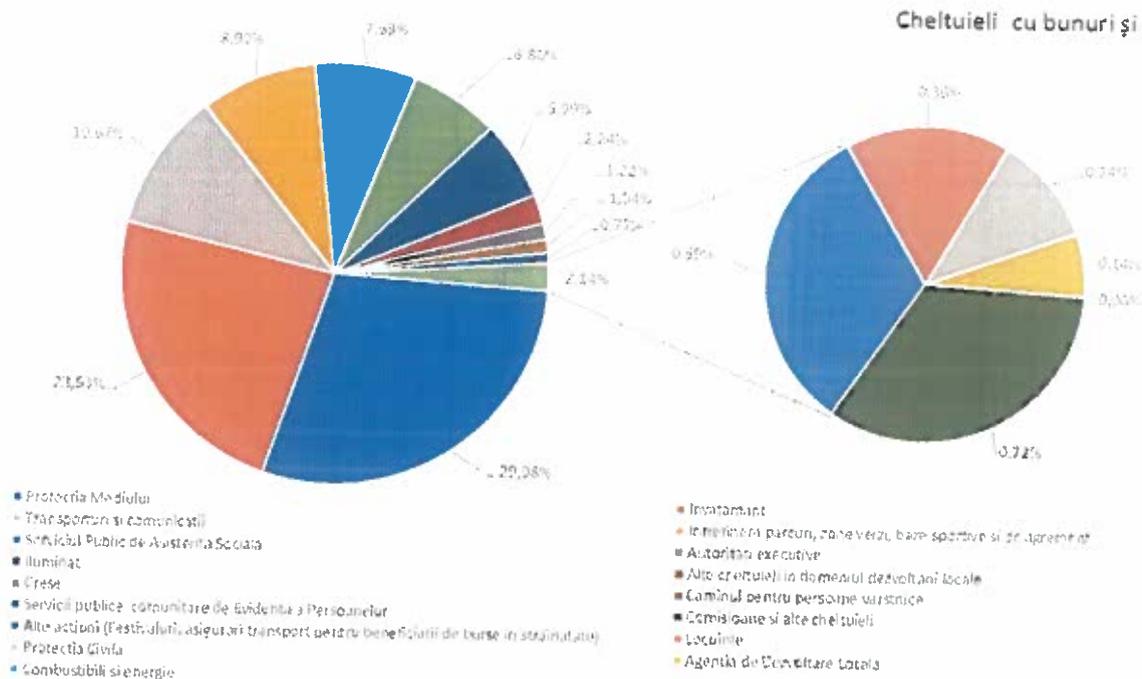
-pentru Caminul pentru persoane varstnice Bacau :500.000 lei.

Bunuri si servicii

Acestea sunt cheltuieli de intretinere si gospodarie a sediilor si spatiilor unde isi desfasoara activitatea consiliul local precum si a institutiilor subordonate. In aceste cheltuieli se includ urmatoarele categorii: iluminat, incalzire, apa, canal, salubritate, posta, furnituri de birou, materiale de curatenie, diverse prestari de servicii, obiecte de inventar, reparatii curente, carti, publicatii, etc.

Comparativ cu anul 2017, pentru fiecare sector de activitate, cheltuielile cu bunuri si servicii efectuate in anul 2018, se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumire indicator	Bunuri si servicii efectuate in anul 2017	Bunuri si servicii efectuate in anul 2018
1.	Autoritati executive	5.765.106	5.503.926
2.	Servicii publice comunitare de Evidenta a Persoanelor	425.247	620.782
3.	Agentia de Dezvoltare Locala	130.064	113.196
4.	Alte actiuni (Festivaluri, asigurari transport pentru beneficiarii de burse in strainatate)	469.715	556.535
5.	Comisioane si alte cheltuieli	80.810	580.832
6.	Protectia Civila	193.985	194.219
7.	Invatamant	17.891.102	19.055.141
8.	Intretinere parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	5.747.268	7.202.337
9.	Caminul pentru persoane varstnice	954.805	839.894
10.	Crese	1.019.886	988.077
11.	Serviciul Public de Asistenta Sociala	7.031.113	6.176.380
12.	Locuinte	217.735	289.143
13.	Iluminat	4.461.476	4.846.341
14.	Alte cheltuieli in domeniul dezvoltarii locale	1.417.685	1.811.424
15.	Protectia Mediului	20.001.133	23.549.400
16.	Combustibili si energie	16.122.124	0
17.	Transporturi si comunicatii	6.537.654	8.642.565
	Total bunuri si servicii	88.466.908	80.970.192



Dobanzi

Acest titlu se refera la dobanzile și comisioane aferente datoriei publice locale (pentru credite interne, externe și pentru emisiuni și plasarea titlurilor de valoare și la plăți de dobanzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur sau trezoreria statului.

În anul 2018 aceste cheltuieli au fost de 6.285.007 lei.

Subvenții

În anul 2018 subvențiile acordate furnizorilor de energie termică livrată populației pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, precum și pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat au fost 21.149.380 lei.

Investiții

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificatia funcțională.

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Informațiile financiare vor include:

- valoarea totală a proiectului;
- creditele de angajament
- creditele bugetare
- graficul de finanțare, pe surse de ani, corelat cu graficul de execuție;
- analiza cost-benefici, care va fi realizată și în cazul obiectivelor în derulare;
- costurile fixe funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune.

Informatiile nefinanciare vor include:

a) strategia in domeniul investitiilor, care va cuprinde in mod obligatoriu prioritatile investitionale si legatura dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determina introducerea in programul de investitii a obiectivelor noi, in detrimentul celui in derulare

b) descrierea proiectului

c) stadiul fizic al obiectivelor.

In anul 2018 au fost realizate urmatoarele obiective de investitii :

- ✓ Reamenajare intersectie in sistem giratoriu Calea Romanului-B-dul Unirii;
- ✓ Rezerva de apa a Municipiului Bacau;
- ✓ Construire strada Poet Carlova;
- ✓ Construire strada Corbului;
- ✓ Reabilitare strada Aeroportului;
- ✓ Contruire acces strada Florilor;
- ✓ Echipamente penru semaforizare strazile: Chimiei, Milcov, N. Balcescu, Republicii;
- ✓ Consolidari imobile str. Marasesti nr. 4, 7, 9, 10, 12;
- ✓ Modernizarea unei mari parti a sistemului de iluminat stradal in municipiul Bacau;
- ✓ Amenajarea si dotarea a 55 de clase pregatitoare in unitatile de invatamant;
- ✓ Consolidare, modernizare si amenajare constructie sala de sport si ateliere la Liceul Sportiv;
- ✓ Modernizare Complex Sportiv prof. Constantin Anghelache;
- ✓ Dotari locuri joaca;
- ✓ Container WC;
- ✓ Blocstarturi Bazin inot;
- ✓ Construire baza sportiva-Sala Polivalenta;
- ✓ Construire Spital Municipal;
- ✓ Investitii Politia Locala a municipiului Bacau, ADL
- ✓ Topcadex ;

Împrumuturi

Împrumutul public local reprezinta o înțelegere între autoritățile administrației publice locale și o persoană fizică sau juridică, prin care persoana fizică sau juridică consimte să pună la dispoziția autorităților administrației publice locale o sumă de bani, sub formă de împrumut, pe o perioadă determinată de timp, iar autoritatea administrației publice locale se obligă să restituie această sumă la un anumit termen, platind și o dobândă convenită.

Împrumutul public, spre deosebire de impozite și taxe are caracter legal, caracter contractual, caracter rambursabil ce presupune o contraprestatie (dobândă, comisioane și alte cheltuieli).

Consiliile locale pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe pe termen scurt, mediu sau lung pentru realizarea de investiții publice de interes local ori pentru refinanțarea datoriei publice locale. Aprobarea de contractare sau garantare a împrumutului public o dau consiliile locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite și se hotărăște cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcție.

Contractarea sau garantarea împrumuturilor publice locale interne sau externe este condiționată. Ea se poate face numai în scopul realizării de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea datoriei publice locale. Împrumuturile publice locale se pot face pentru o sferă restrânsă de activități, în comparație cu împrumuturile publice contractate sau garantate de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice și reglementate de Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările și completările ulterioare. Ratele scadente ale împrumuturilor

contractate, ale dobanzilor si ale comisioanelor pentru aceste imprumuturi se prevad in bugetele locale.

Contractarea sau garantarea imprumuturilor se hotaraste de Consiliul local la propunerea primarului cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor in functie si numai cu avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor locale. Aceasta comisie functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice iar componenta si modul de functionare a ei se stabileste prin Hotarare de Guvern.

Autoritatile administratiei publice locale pot beneficia de imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, in baza Legii datoriei publice.

Instrumentele datoriei publice locale pe care le pot utiliza autoritatile administratiei publice locale sunt:

- titluri de valoare;

- imprumuturi de la societati comerciale bancare sau de la institutii de credit.

In anul 2018 au fost rambursate credite pe care municipiul le-a contractat de la banci in valoare de 16.397.065 lei.

Potrivit Legii bugetare anuale, cheltuielile (din punct de vedere functional) care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se refera la:

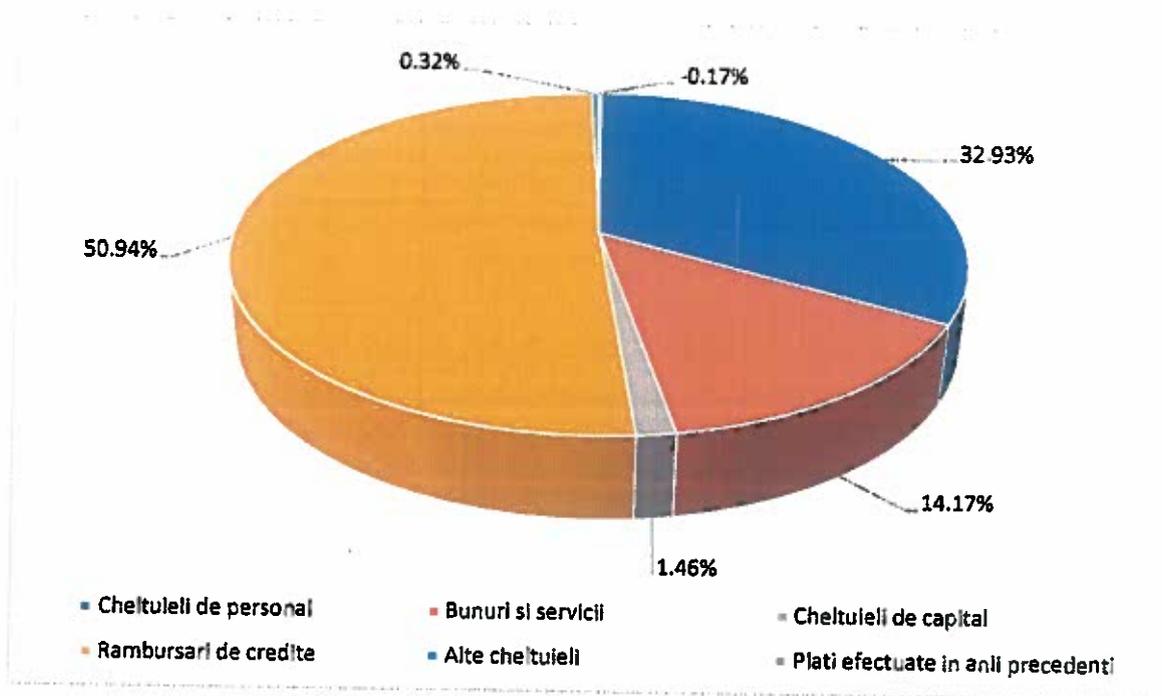
1. Autoritati publice si actiuni externe;
2. Alte servicii publice generale ;
3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi;
4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei ;
5. Ordine publica si siguranta nationala;
6. Invatamant ;
7. Sanatate;
8. Cultura, recreere si religie ;
9. Asigurari si asistenta sociala;
10. Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape;
11. Protectia mediului;
12. Actiuni economice ;
13. Combustibili si energie ;
14. Transporturi ;
15. Rezerve, excedent/deficit.

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE AUTORITATI EXECUTIVE

Acest capitol a fost previzionat pentru anul 2018 la un nivel de 44.224.070 lei, iar cheltuielile efectuate au fost de 38.824.608 lei, intr-un procent de 14,63 % din total cheltuieli.

Cheltuielile de personal in suma 12.792.341 lei au asigurat plata drepturilor salariale.

Cheltuielile efectuate cu bunurile si serviciile pentru acest capitol bugetar au fost in anul 2018 de 5.503.926 lei. Cheltuielile de capital au fost de 568.532 lei, rambursarile de imprumuturi au fost de 19.790.471 lei, alte cheltuieli si proiecte cu finantare externa nerambursabila 237.309 lei si platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - 67.971 lei .



ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Acest capitol cuprinde urmatoarele subcapitole :

1. Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatii locale
2. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe contractate sau garantate de administratiile locale ;
3. Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor ;
4. Alte servicii publice generale.

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau s-a infiintat incepand la data de 01.04.2005 ca urmare a aplicarii dispozitiilor Ordonantei Guvernului 84/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.372/2001 si din Ordonanta de Urgenta nr.50/2004 cu modificarile ulterioare.

Scopul Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau este acela de a deservi pe linie de evidenta a populatiei, eliberarea actelor de identitate, distribuirea listelor electorale permanente si eliberarea documentelor in sistem de „ghiseu unic” populatia din municipiul Bacau si din cele 35 de comune arondate in numar de aproximativ 334.000 de locuitori.

In cursul anului 2018 personalul Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau a depus eforturi sustinute pentru rezolvarea volumului mare de cereri eliberate si certificate de Starea Civila. Cresterea numarului de cetateni romani care circula liber in Uniunea Europeana pe baza cartii de identitate a determinat si un efort sustinut de organizare acestei Directii.

Acestui subcapitol i-au fost asigurate credite bugetare in valoare de 2.792.000 lei, iar cheltuielile efectuate au fost de 2.535.583 lei.

Pe titluri de cheltuieli Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor i s-au asigurat urmatoarele fonduri bugetare:

-cheltuieli de personal: 1.889.041 lei

- bunuri si servicii: 620.782 lei
- cheltuieli de capital : 9.983 lei
- alte cheltuieli: 24.774 lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent: -8.997 lei.

Agentia de Dezvoltare Locala

Prin Hotararea Consiliului Local nr.272 din 29.09.2005 s-a aprobat infiintarea, organizarea si functionarea incepand cu data de 1 noiembrie 2005 a acestei institutii in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau si sub conducerea primarului.

Obiectivul principal al activitatii ADL Bacau il constituie realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati profesionale care sa contribuie la dezvoltarea Municipiului resedinta de judet.

Agentia de Dezvoltare Locala Bacau este un promotor al comunitatii locale, elaboreaza proiecte, studii, lucrari de specialitate, prestari de servicii si alte activitati specifice pentru terte persoane juridice, conform obiectivelor sale.

Cheltuielile efectuate in anul 2018 de Agentia de Dezvoltare Locala au fost de 985.915 lei repartizate astfel:

- cheltuielile de personal - 652.366 lei,
- bunuri si servicii - 113.196 lei,
- cheltuieli de capital-220.353 lei.

Alte servicii publice generale

Autoritatea locala incheie parteneriate cu persoane juridice, in vederea finantarii si organizarii unor proiecte de interes public local, evenimente culturale, participa si contribuie financiar la actiunile si activitatile organizatiilor municipale, conform Legii 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata.

In anul 2018 subcapitolului "Alte servicii publice generale" i-au fost alocate credite bugetare in valoare de 1.960.000 lei, iar cheltuielile efectuate au fost de 1.626.700 lei.

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Cuprinde subcapitolele:

- a) **Politia municipiului si**
- b) **Protectia civila**

Politia Municipiului

Cu data de 1 septembrie 2005 s-a infiintat si organizat Politia Locala a Municipiului Bacau. Este o structura administrativa, organizata in cadrul primariilor, reprezinta modalitatea de aplicare a actului de justitie in competenta si la nivel local strict orientat catre comunitate.

Politia Locala a municipiului functioneaza ca structura administrativa de interes local, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local si condusa de Primarul municipiului.

In vederea eficientizarii activitatilor desfasurate, pe parcursul anului 2018 Politia Locala si-a stabilit prin compartimentele de specialitate o serie de obiective ca: asigurarea unui climat de siguranta publica a cetateanului, asigurarea respectarii normelor de protejare a spatiilor verzi si a curateniei, asigurarea unui climat civilizatat de comert, cresterea

gradului de siguranta rutiera pe arterele de circulatie, asigurarea respectarii legalitatii in domeniul urbanismului si disciplinei in constructii.

In anul 2018 s-a diminuat fenomenul cersetoriei pe raza municipiului ca urmare a conlucrarii eficiente cu personalul de specialitate de la DAS si DGASPC.

Ponderea cheltuielilor efectuate in anul 2018 in valoare de 11.732.852 lei, in totalul cheltuielilor este de 4,42 %. Cheltuielile de personal au cunoscut un nivel de 9.985.528 lei, bunuri si servicii 1.631.894 lei, iar cheltuielile de capital de 115.430 lei.

Protectia Civila

Acest compartiment a acordat o atentie deosebita ridicarii capacitatii de conducere, de perfectionare a deprinderilor in folosirea aparaturii, tehnicii si a materialelor din dotare si de cunoastere a formelor si procedeele de limitare si inlaturare a dezastrelor.

Acest subcapitol a avut repartizat un buget anual de 491.200 lei, iar cheltuielile realizate au fost de 434.956 lei.

In cadrul acestui capitol au fost efectuate cheltuieli de personal in valoare de 219.986 lei, bunuri si servicii 194.219 lei, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 2.901 lei, cheltuieli de capital 17.850 lei.

INVATAMANT

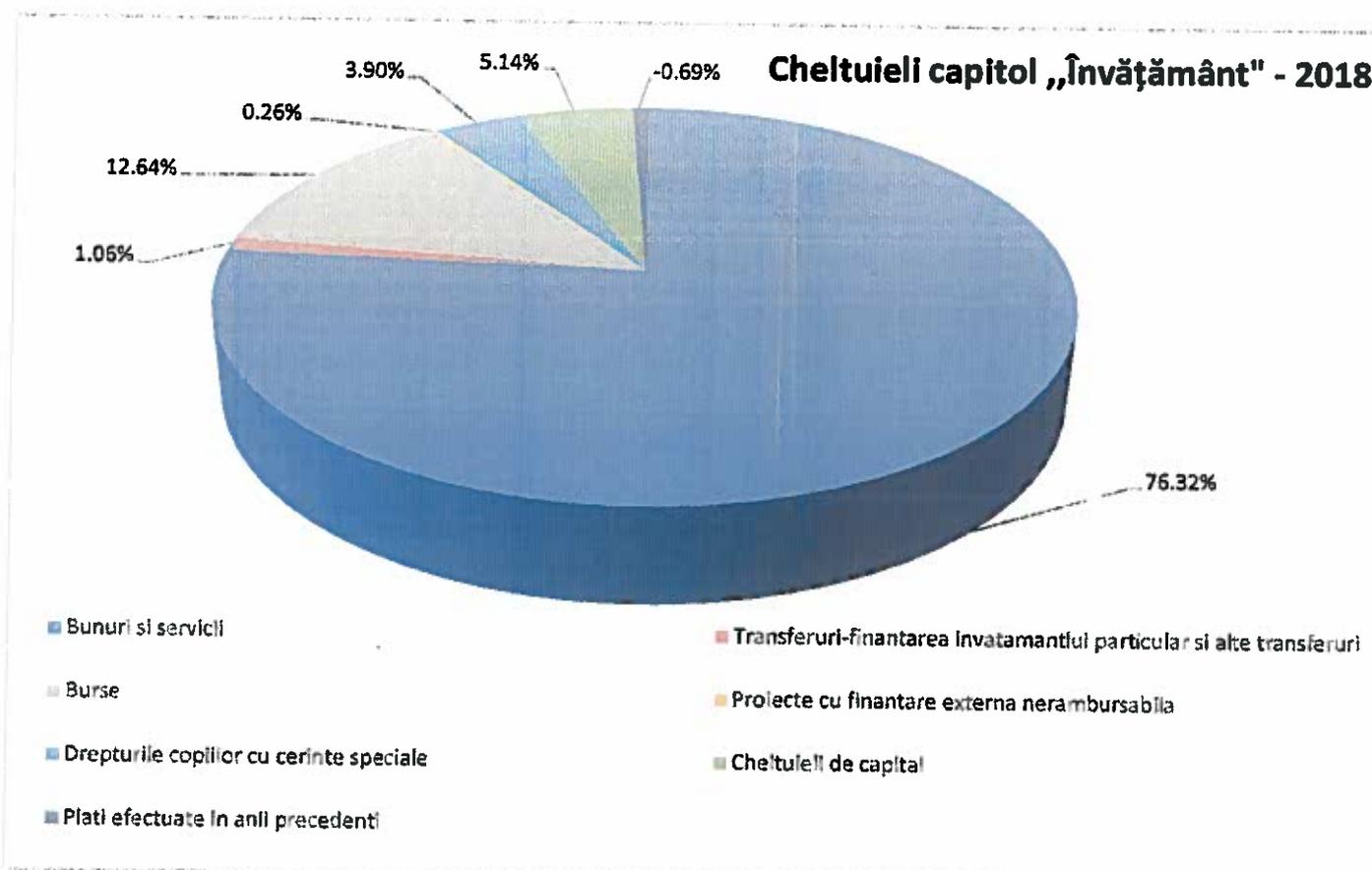
Ponderea cheltuielilor efectuate in anul 2018 pentru activitatea de educatie si cercetare reprezinta 10 % din totalul cheltuielilor.

În anul 2018 acestui capitol i-au fost previzionate credite de 34.402.770 lei, iar nivelul cheltuielilor a fost in anul 2018 de 26.524.404 lei.

Nr. Crt.	Denumire indicator	(lei)			
		Cheltuieli efectuate de la bugetul de stat in anul 2017	Cheltuieli efectuate de la bugetul local in anul 2017	Cheltuieli efectuate de la bugetul de stat in anul 2018	Cheltuieli efectuate de la bugetul local in anul 2018
1.	Cheltuieli de personal	130.626.748			
2.	Bunuri si servicii	12.124.000	5.767.102	12.669.000	6.386.141
3.	Transferuri-finantarea invatamantului particular si alte transferuri	1.241.953	263.968	1.736.183	428.460
4.	Burse		3.150.322		3.156.100
5.	Proiecte cu finantare externa nerambursabila				63.912

6.	Drepturile copiilor cu cerinte speciale	704.966		972.790	
7.	Cheltuieli de capital		2.183.210		1.283.801
8.	Plati efectuate in anii precedenti		-137.848		-171.983
	Total cheltuieli	130.626.748	11.226.754	15.377.973	11.146.431

Evoluția grafica a cheltuielilor la capitolul „Învățământ” în anul 2018 față de anul 2017.



De la bugetul de stat sunt alocate credite bugetare pentru :

- cheltuielile cu bunurile si serviciile pentru invatamantul de stat si particular;
- drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa si plata stimulentele educationale acordate familiilor defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar.

Autoritatea locala a acordat o atentie deosebita actului educational, efectuand cheltuieli pentru reparatii, igienizari, dotari cu programe informatice si calculatoare, material didactic, jucarii pentru gadinite etc.

Autoritatea locala asigura plata utilitatilor celor 32 centre bugetare de natura cheltuielilor pentru:

- apa, canal, salubritate
- materiale si prestari servicii,
- furnituri de birou ;

- carti si publicatii ;
- iluminat si forta motrica ;
- incalzit ;
- materiale de curatenie ;
- obiecte de inventar ;
- telefon, internet ;
- reparatii.
- dotari pentru clasa pregatitoare, etc

SANATATE

Acestui capitol i-au fost alocate credite in proportie de 3,34 % adica 16.568.200 lei, fata de 8.874.797 lei cat au fost cheltuite pentru functionarea Spitalului de Pneumoftiziologie si pentru spitalul municipal .

Cheltuielile cu transferuri intre unitati ale administratiei publice au fost de 7.051.428 lei si au reprezentat plata drepturilor salariale ale medicilor din cabinetele scolare, dotari cu materiale sanitare, si cheltuieli de intretinere si functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie , cheltuielile de capital au fost de 1.833.346 lei, iar platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent au fost de -9.977 lei.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Capitolului „Cultura, Recreere si Religie” i-au fost alocate credite bugetare in anul 2018 in proportie de 10,03% adica 31.793.280 lei, iar cheltuielile efectuate au fost de 26.623.216 lei repartizate pe subcapitole dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Denumire subcapitol	Cod subcapitol	(lei)	
			Cheltuieli efectuate in anul 2017	Cheltuieli efectuate in anul 2018
1.	Instituti publice de spectacole si concerte-Teatrul municipal si de animatie	67.02.03	3.746.112	4.979.057
2.	Servicii religioase	67.02.06	400.000	596.028
3.	Activitate sportiva	67.02.05	6.183.395	7.029.628
4.	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.109.149	397.830
5.	Tineret		1.306.412	542.976
6.	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement-Spatii verzi, Insula Agrement, Bazin inot, Strand, Stadion	67.02.05.03	8.625.299	13.077.697
	Total cultura, recreere si religie		21.370.367	26.623.216

Institutiile publice de concerte si spectacole

Pentru cele doua institutii teatrale din municipiul Bacau- Teatrul Municipal si Teatrul de animatie au fost efectuate cheltuieli 4.679.621 lei.

Pentru Teatrul de Vara au fost efectuate cheltuieli cu energie electrica, termica, curatenie, deratizare, achizitie de scaune si reparatii in valoare totala de 299.436 lei

Autoritatea locala a sprijinit prin alocarea de credite pentru actiuni de mediu, tineret, cultura precum si biserici in municipiul Bacau, actiuni sportive, editarea unor carti si alte actiuni cu caracter cultural in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finantarii nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, care in anul 2018 au fost de 3.186.704 lei.

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Acest subcapitol are o pondere importanta de 4,93% in totalul cheltuielilor pe anul 2018 in valoare de 13.077.697 lei si cuprinde urmatoarele sectoare de activitate:

- Insula de Agrement
- Spatii Verzi
- Stadioane
- Bazin inot
- Strand.
- Alte actiuni privind intretinerea gradinilor publice.

Nr.crt	Denumite titlu	Cheltuieli efectuate in anul 2017	Cheltuieli efectuate - lei in anul 2018
1.	Cheltuieli de personal	2.225.111	3.408.329
2.	Bunuri si servicii	4.801.453	6.972.901
3.	Cheltuieli de capital	1.211.074	2.268.801
4.	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		74.810
5.	Proiecte cu finantare externa nerambursabila	1.695.860	379.308
6.	Plati efectuate in anii precedenti		-26.552
	Total	9.933.498	13.077.697

In anul 2018 angajatii Sectiei Spatii Verzi au executat lucrari de specialitate conform tehnologiilor cadru stabilite privind producerea de material saditor dendro-floricol, infiintarea, intretinerea si igienizarea spatiilor verzi.

In sezonul estival al anului 2018 activitatea Sectiei Insula de Agrement a constat in principal in efectuarea activitatii de intretinere a spatiilor, igienizare a spatiilor verzi, cladiri administrative, intretinerea mobilierului urban, vopsit tamplarie din lemn, terenuri de tenis, banci din fibra, etc.

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

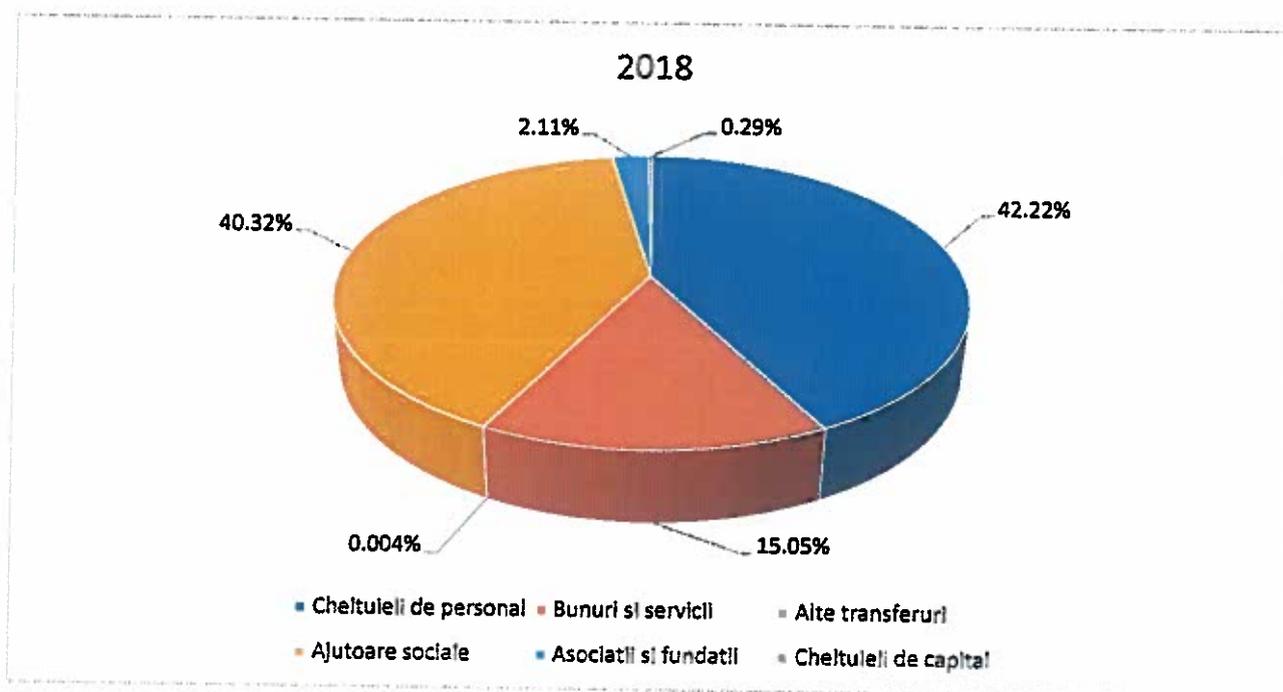
Acest capitol vizeaza problemele sociale cu care se confrunta comunitatea municipiului. Sunt cuprinse cheltuieli cu ajutoarele sociale, plata drepturilor salariale ale insotitorilor pentru persoane cu handicap grav, precum si ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei si Crese. De asemenea s-a avut in vedere asigurarea resurselor necesare pentru ca pensionarii aflati la Centru

de ingrijire persoane varstnice sa beneficieze de conditii bune. Directia de Asistenta Sociala are ca obiect principal de activitate infaptuirea unor masuri de protectie si asistenta sociala adoptate de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea de a-si asigura nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.

Asistenta sociala ocupa un loc important in bugetul local, cheltuielile efectuate in anul 2018 sunt in valoare de 53.228.931 lei, reprezentand 20,06 % din totalul cheltuielilor.

Pe titluri de cheltuieli cheltuielile efectuate in anul 2018 in suma de 53.228.931 lei se prezinta astfel:

- cheltuieli de personal 22.445.993 lei
- bunuri si servicii 8.004.351 lei
- transferuri interne 2.064 lei
- ajutoare sociale si pentru incalzirea locuintei 21.439.260 lei
- asociatii si fundatii 1.222.887 lei
- cheltuieli de capital 154.816 lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -40.440 lei



Caminul pentru Persoane Varstnice

Caminul pentru Persoane Varstnice este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, care are rolul de a asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta speciala a persoanelor varstnice beneficiare de asistenta sociala, de a acorda sprijin si asistenta in vederea prevenirii situatiilor ce pun in pericol securitatea persoanelor ocrotite, precum si pentru integrarea acestora in familie.

In anul 2018 au fost 202 persoane varstnice care au beneficiat de serviciile unui astfel de centru.

Pentru ca activitatea Caminului pentru Persoane Varstnice sa se desfasoare in conditii cat mai bune acesta a dispus de un numar de 70 de salariati.

Acest centru de asistenta a beneficiat de alocatii de la bugetul local de 4.438.500 lei, iar cheltuielile efectuate au fost de 4.351.537 lei. Cheltuielile de personal au fost in valoare de

3.446.644 lei, bunuri si servicii 839.893 lei, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate suma de 65.000 lei.

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

In anul 2018 un numar de 530 de persoane pe luna au beneficiat de plata drepturilor salariale si a indemnizatiilor pentru asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.152/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma totala cheltuita cu aceste persoane defavorizate a fost de 24.306.947 lei.

Crese

Cheltuielile efectuate in anul 2018 au fost de 4.769.280 lei, fata de anul 2017 cand au inregistrat o valoare de 3.713.119 lei.

Pentru cei 69 salariati care isi desfasoara activitatea in Centrul bugetar Crese, cheltuielile de personal au fost in anul 2018 de 3.590.084 lei, bunuri si servicii 988.078 lei, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 86.100 lei, cheltuieli de capital 118.610 lei, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -13.592 lei .

Ajutoare sociale si ajutor pentru incalzirea locuintei, si alte ajutoare sociale

Pentru anul 2018 au fost cheltuite sume in valoare de 5.298.156 lei, pentru ajutoare sociale, tichete pentru pensionari , ajutoare pentru incalzirea locuintei si ajutoare de urgenta.

De ajutoare pentru incalzirea locuintei beneficiaza aproximativ 200 persoane care utilizeaza carbuni, combustibili petrolieri.

Serviciul Public de Asistenta Sociala

Serviciul Public de Asistenta Sociala care are ca obiect de activitate solutionarea problemelor cu caracter social din municipiul Bacau, aplicarea masurilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoane varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoi. Acest serviciu este organizat de 94 salariati.

Cheltuielile efectuate au fost de 14.503.011 lei fata de 15.663.540 lei cat a fost previzionat. Pe titluri, cheltuielile se prezinta astfel:

- cheltuieli de personal:4.293.917 lei;
- bunuri si servicii:6.176.380 lei;
- ajutoare sociale 3.197.089 lei
- cheltuieli de capital 36.206 lei
- parteneriate cu asociatii si fundatii:821.175 lei;
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent:-21.758 lei.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Directia Patrimoniu are sarcina de a organiza, indruma si controla evidenta fondului locativ si a problematicii fondului locativ, de gestionare a patrimoniului public si privat al municipiului Bacau, respectiv organizarea, indrumarea si controlul serviciului de contracte, evidente si incasari debite.

Acest capitol ocupa in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, un nivel de 3,82% din totalul cheltuielilor efectuate.

Acest capitol are in structura sa urmatoarele subcapitole: **Locuinte, Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Ate servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.**

Prevederile bugetare ale capitolului „Servicii si dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape” pentru anul 2018 au fost de 13.293.410 lei, iar nivelul realizarilor au fost de 10.140.605 lei.

Structura pe titluri de cheltuieli efectuate la capitolul „Servicii si dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape”:

- 1) cheltuieli de personal: 2.594.408 lei;
- 2) bunuri si servicii: 6.946.908 lei;
- 3) cheltuieli de capital: 623.435 lei;
- 4) plati efectuate in anul curent si efectuate in anii precedenti -69.317 lei;
- 5) sume aferente pers cu handicap neincadrate 45.171

Locuinte

Pentru acest subcapitol au fost efectuate cheltuieli totale in valoare de 1.632.921 lei din care: cheltuielile de personal de 909.269 lei, bunuri si servicii 289.143 lei, cheltuielile de capital de 424.690 lei, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 9.819 lei.

Iluminat public

Acest subcapitol "Iluminat" indeplineste urmatoarele activitati: trasare retele, activitate de iluminat public, activitate energetica si activitate de atribuire numere postale si denumire strazi, primirea sesizarilor pentru defectiuni in sistem de iluminat si transmiterea lor in mod centralizat la societatea cu care exista contract de prestari servicii pentru intretinerea iluminatului public.

Subcapitolul „Iluminat” a inregistrat cheltuieli in suma de **5.027.912 lei**, fata de 6.772.600 lei cat au fost previzionate.

Din totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii in valoare de 4.846.341 lei, cheltuielile legate de corpurile de iluminat inlocuite pe arterele municipiului Bacau si intretinerea acestora au fost de 799.076 iar consumul public de energie electrica a fost 4.047.265 lei, cheltuieli de capital 182.305 lei si platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sunt de -734 lei.

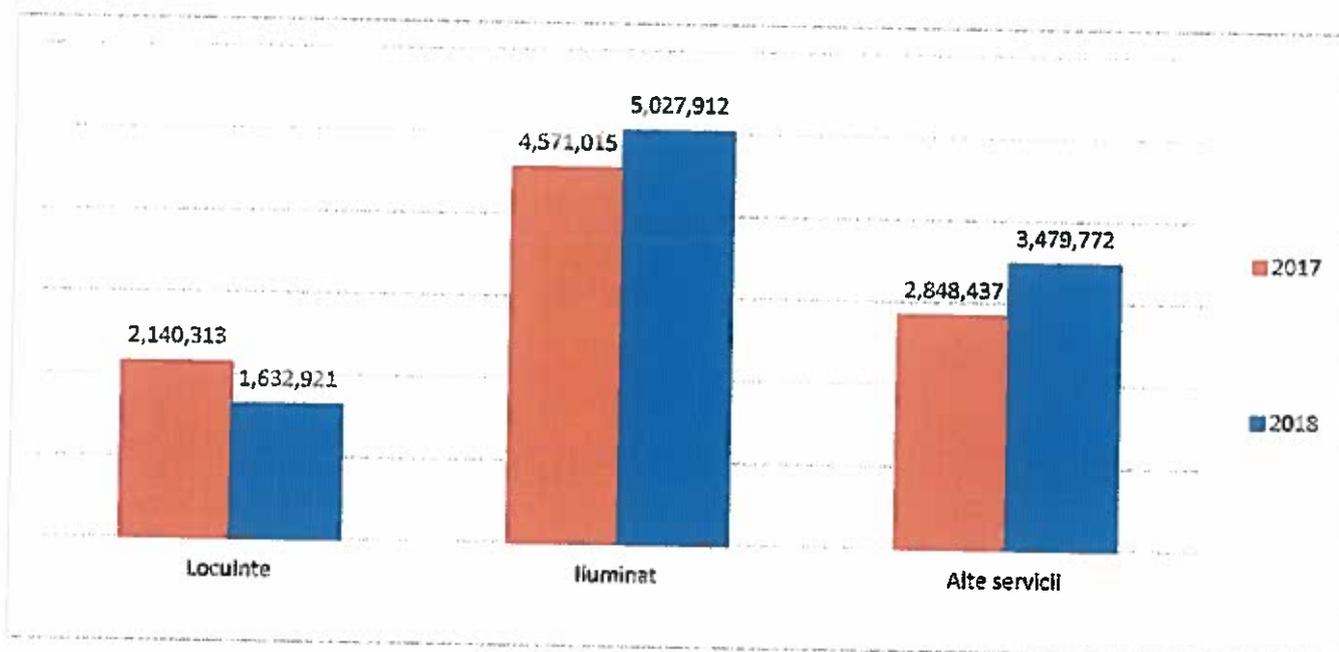
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Subcapitolul acesta s-a situat la un nivel de 5.022.930 lei fata de 3.479.772 lei cat a fost previzionat. Cheltuielile efectuate in anul 2018 se prezinta pe titluri de cheltuieli astfel:

- cheltuieli de personal: 1.685.139 lei;
- bunuri si servicii: 1.846.776 lei;
- cheltuieli de capital: 16.441 lei;
- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -68.584 lei

Structura acestui subcapitol este urmatoarea:

Adiministratia Pietelor si Alimentare cont rezerva.



PROTECTIA MEDIULUI

Capitolul „Protectia Mediului” reprezinta in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 un procent de 12,89% din totalul cheltuielilor efectuate.

Din totalul acestor cheltuieli efectuate in anul 2018 in valoare de 34.183.020 lei, 5.737.374 lei reprezinta cheltuieli de personal, bunuri si servicii 23.549.400 lei, alte transferuri 664.179 lei, iar cheltuieli de capital 1.369.136 lei, rambursari de imprumuturi 2.904.938 lei, iar sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 130.515 lei.

In anul 2018 angajatii Serviciului de Gestionare a Cainilor comunitari au desfasurat actiuni de prindere a cainilor fara stapan de pe raza municipiului Bacau, carora li s-au efectuat tratamentele necesare de vaccinare, dezinfectie, dezinsectie, deparazitare, sterilizare. S-au efectuat lucrari de amenajare a unui numar mare de custi pentru cazarea cainilor la cele doua adaposturi.

Pentru a mentine curat aspectul municipiului, angajatii Serviciului de Salubritate au efectuat zilnic lucrari de igienizari a cailor publice aferente municipiului, iar in timpul sezonului rece, angajatii au participat la deszapezire.

Obiectivele de investitii finalizate includ atat retelele (apa, canalizare, bransamente apa, racorduri de canalizare, camine individuale de apometre, camine de vizitare pentru racordurile de canalizare.

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

Cheltuielile totale efectuate in anul 2018 in valoare de 28.120.763 lei, reprezinta un procent de 10,6% din total cheltuieli si sunt repartizate pe titluri de cheltuieli dupa cum urmeaza: subventii acordate furnizorilor de energie termica pentru diferenta de pret si tarif pentru populatie si pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat in valoare de 21.149.380 lei, investitii efectuate de societatea SC Thermoenergy Goup SA in valoare de 308.756 lei, alte transferuri interne 31.930 lei, proiecte cu finantare externa nerambursabila 3.106.006 lei si cheltuieli de capital in valoare de 3.524.691 lei.

TRANSPORTURI SI COMUNICATII

Acest capitol ocupa un loc important in bugetul de venituri si cheltuieli reprezentand 5,52% din totalul cheltuielilor efectuate in anul 2018, adica 14.645.225 lei. In structura acestui capitol fac parte urmatoarele subcapitole:

-Strazi

-Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (Parc Auto si siguranta Circulatie).

Directia Drumuri Publice ofera servicii de intretinere curenta a drumurilor publice, actualizeaza inventarul domeniului public privind strazile, podurile, podetele, pasajele, parcarile din municipiul Bacau, monitorizeaza activitatea privind siguranta circulatiei prin marcaje si indicatoare rutiere precum si intersectii semaforizate.

Cheltuielile repartizate in anul 2018 au fost:

-cheltuieli de personal: 1.156.510 lei

-bunuri si servicii: 8.642.565 lei

-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 18.916 lei

-cheltuieli de capital 4.834.826 lei

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent – 7.592 lei.

Pentru repararea strazilor au fost alocate credite de 7.534.643 lei.

In conformitate cu prevederile art.58 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , asa cum a fost modificata si completata prin OUG nr.63/2010, excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza in baza hotararilor autoritatilor deliberative astfel:

- a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
- b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat.
- c) Pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.

Excedentul rezultat la incheierea exercitiului bugetar pana in anul 2018 a fost de 52.950.640 lei utilizat pentru sectiunea de dezvoltare si pentru sectiunea de functionare. Pentru sectiunea de dezvoltare a fost repartizata suma de 45.228.520 lei conform Programului de investitii pe anul 2017 si pentru sectiunea de functionare in suma de 7.722.120 lei pentru pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si pentru invatamant.

Fata de cele aratate rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR
COSMIN NECULA



Avizot


ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIULUI BACAU
PROIECT DE HOTARARE

PROIECT AVIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2018,
al Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere:

- **Expunerea de motive nr.5019/13.05.2019 a Primarului Municipiului Bacau ;**
- **Raportul compartimentului de resort nr. 5020 /13.05.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2018 al Consiliului Local al Municipiului Bacau;**
- **Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;**
- **Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2018;**
- **Prevederile art.57(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;**
In baza dispozitiilor articolului 36(4) litera "a" si articolului 45(2) litera "a" din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, ulterior modificata si completata:

HOTARASTE :

Articol unic : Se aproba contul de executie al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare in structura urmatoare :

a) la venituri :

1. prevederi bugetare aprobate initial	256.798.780 lei
2. prevederi bugetare definitive	294.262.000 lei
3. incasari realizate	245.589.054 lei

b) la cheltuieli :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. credite bugetare aprobate initial | 309.749.420 lei |
| 2. credite bugetare definitive | 347.212.640 lei |
| 3. plati efectuate | 265.347.415 lei |



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2018

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- grad	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B									
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL									
0001	02				I. VENITURI CURENTE	256.798.780	294.263.000	424.670.697	171.089.826	253.580.871	245.589.054			179.081.643
0002					A. VENITURI FISCALE	230.869.990	262.251.802	421.461.088	170.776.105	250.684.983	242.765.631			178.695.457
0003					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	183.303.000	208.778.660	306.637.105	103.883.802	202.753.303	199.122.527			107.514.578
0300					A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	94.627.000	102.491.380	100.214.993		100.214.993	100.214.993			
0302					IMPOZIT PE VENIT	94.627.000	102.491.380	100.214.993		100.214.993	100.214.993			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.840.000	2.840.000	563.619		563.619	563.619			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.840.000	2.840.000	563.619		563.619	563.619			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	91.787.000	99.651.380	99.651.374		99.651.374	99.651.374			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	91.787.000	99.651.380	99.651.374		99.651.374	99.651.374			
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	35.100.000	36.499.177	117.082.952	79.937.523	37.145.429	34.854.684			82.228.268
01					Impozit si taxa pe cladiri	35.100.000	36.499.177	117.082.952	79.937.523	37.145.429	34.854.684			82.228.268
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26.940.000	26.684.907	96.776.245	69.583.034	27.193.211	25.837.966			70.938.279
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	14.940.000	9.808.790	19.085.257	7.210.115	11.875.142	11.744.923			7.340.334
02					Impozit si taxa pe teren	12.000.000	16.876.117	77.690.988	62.372.919	15.318.069	14.093.043			63.597.945
01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	5.460.000	5.964.270	14.261.298	9.173.898	5.087.400	4.438.283			9.823.015
02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.420.000	3.424.270	5.828.351	4.024.677	1.803.674	1.871.991			3.956.360
						2.000.000	2.500.000	8.414.675	5.137.106	3.277.569	2.561.932			5.852.743

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	40.000	40.000	18.272	12.115	6.157	4.360		13.912
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru								
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	1.300.000	2.050.000	3.251.935	650.953	2.600.982	2.355.180		896.755
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.400.000	1.800.000	2.793.474	529.638	2.263.836	2.223.255		570.219
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	51.116.000	66.326.103	85.642.530	22.537.954	63.104.596	61.780.861		23.861.669
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- tilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	39.366.000	50.482.000	49.728.331		49.728.331	49.728.331		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	37.629.000	37.777.000	37.024.148		37.024.148	37.024.148		
	09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea inveiamantului particular sau confesional acreditat		10.968.000	10.968.000		10.968.000	10.968.000		
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1.737.000	1.737.000	1.736.183		1.736.183	1.736.183		
	07				Taxe hoteliere			27.864	10.717	17.147	2.800		25.064
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	250.000	1.029.443	27.864	10.717	17.147	2.800		25.064
	01				Impozit pe spectacole	250.000	840.005	326.638	11.408	315.230	303.777		22.861
	50				Alte taxe pe servicii specifice		189.438	173.938	11.408	162.530	151.077		22.861
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR			152.700		152.700	152.700		

Capi- toi	Sub- cap- toi	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cu- lul	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02			Impozit pe mijloace de transport	11.500.000	14.816.660	35.559.697	22.515.809	13.043.888	11.745.953		23.813.744
		01		Impozit pe mijloacele de transport	10.022.000	12.838.660	33.924.519	22.509.967	11.414.552	10.115.669		23.808.850
			02	deținute de persoane fizice*)	5.000.000	7.816.660	21.535.034	14.702.209	6.832.825	5.944.422		15.590.612
			03	Impozit pe mijloace de transport	5.022.000	5.022.000	12.389.485	7.807.758	4.581.727	4.171.247		8.218.238
			50	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.478.000	1.978.000	1.635.146	5.842	1.629.304	1.630.252		4.894
1800	02			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.460.000	3.460.000	32		32			
1802				Alte impozite si taxe	2.460.000	3.460.000	3.696.630	1.408.345	2.288.285	2.271.989		1.424.641
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	2.460.000	3.460.000	3.696.630	1.408.345	2.288.285	2.271.989		1.424.641
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	47.566.990	53.473.142	114.823.983	66.892.303	47.931.680	43.643.104		71.180.879
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	9.900.000	9.932.000	12.449.250	2.948.420	9.500.830	9.443.239		3.006.011
		01		Vansaminte din profitul net al regiilor autonome	9.900.000	9.932.000	12.449.250	2.948.420	9.500.830	9.443.239		3.006.011
		05		Venituri din concesiuni si inchirieri	9.900.000	32.000	12.112		12.112	12.112		
		30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	9.900.000	9.900.000	12.072.006	2.948.420	9.123.586	9.065.995		3.006.011
		08		Venituri din dividende	9.900.000	9.900.000	12.072.006	2.948.420	9.123.586	9.065.995		3.006.011
		02		Venituri din dividende de la alti platon			365.132		365.132	365.132		
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	37.666.990	43.541.142	102.374.733	63.943.883	38.430.850	34.199.865		68.174.868

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- tra- to- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9.320.890	8.320.890	11.107.951	158.194	10.949.757	7.600.046	3.507.905	
08					Venituri din prestari de servicii	8.222.890	7.222.890	6.746.514		6.746.514	6.746.514		
10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crasa	448.000	448.000	440.692		440.692	440.692		
28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	200.000	200.000	3.519.309	158.194	3.361.115	11.404	3.507.905	
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	450.000	450.000	401.436		401.436	401.436		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.812.000	1.812.000	218.955		218.955	218.955		
02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.812.000	1.812.000	218.955		218.955	218.955		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	6.988.000	8.288.000	61.177.831	51.826.412	9.351.419	7.608.849	53.568.982	
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.350.000	1.650.000	35.782.421	32.256.983	3.525.438	2.070.210	33.712.211	
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.350.000	1.650.000	35.782.421	32.256.983	3.525.438	2.070.210	33.712.211	
50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	5.638.000	6.638.000	25.395.410	19.569.429	5.825.981	5.538.639	19.856.771	
3602					DIVERSE VENITURI	19.095.000	24.648.900	29.461.242	11.938.512	17.502.730	18.363.680	11.097.562	
06					Taxe speciale	15.995.040	19.329.940	25.743.868	11.953.289	13.790.579	14.653.002	11.090.866	
50					Alte venituri	3.099.960	5.318.960	3.717.374	5.223	3.712.151	3.710.678	6.696	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	451.100	471.352	408.754	765	407.989	408.335	419	
01					Donatii si sponsorizari		252	671	765	-94	252	419	

Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- f	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-744.680	-3.131.018						
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	744.680	3.131.018						
	50				Alte transferuri voluntare	451.100	471.100	408.083		408.083	408.083		
3900	02				B. VENITURI DIN CAPITAL			849.826	313.721	536.105	463.640		386.186
3902	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			849.826	313.721	536.105	463.640		386.186
					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			1.318		1.318	1.318		
	03				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			2.481	1.729	752	1.051		1.430
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale								
	10				Depozite speciale pentru constructii de locuinte			184		184	184		
4100	02				IV. SUBVENTII	25.928.790	29.394.030	845.843	311.992	533.851	461.087		384.756
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			2.180.861		2.180.861	2.180.861		
4202					SUBVENTII DE LA BUDGETUL DE STAT	25.928.790	29.394.030	2.180.861		2.180.861	2.180.861		
	01				Re tehnologizarea centrelor termice si electrice de termoficare								
	10				Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta		2.400.000	1.918.727		1.918.727	1.918.727		
							528.560	275.840		275.840	275.840		

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	13		Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	25.928.790	25.928.323			-27.839			
	20		Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii demararii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare			-27.839		-27.839			
	34		Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri		476	476		476			
	69		Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii demararii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			13.657		13.657			
4502			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
	01		Fondul european de Dezvoltare Regionala			-18.535		-18.535			
	02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			-18.535		-18.535			
	03		Prefinantare			-55.405		-55.405			
4802			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		2.616.168	197.457		197.457			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		101.627							
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		101.627							
	02				Fondul Social European(FSE)		2.514.541	197.457		197.457	197.457			
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		2.371.319	54.990		54.990	54.990			
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		63.422			62.780	62.780			
	03				Prefinantare		79.800			79.687	79.687			

DIRECTOR ECONOMIC
MARIANA ZAMFIR




JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL BACAU

ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA NR. DIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2018

Capit- tol	Sub- capit- tol	Ps- ra- gra- fi- ca	Gre- pa / di- gra- fi- ca	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	2	initiale	definitive	4				
5002					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
					TOTAL CHELTUIELI		24.442.823	309.749.420	347.212.640	280.985.243	280.985.243	265.347.415	15.637.828		233.016.034
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		2.915.650	55.934.870	58.579.260	51.357.054	51.357.054	50.838.646	518.408		30.485.470
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.915.650	44.224.070	45.537.160	39.312.517	39.312.517	38.824.608	487.909		19.150.356
	01				Autoritati executive si legislative		2.915.650	44.224.070	45.537.160	39.312.517	39.312.517	38.824.608	487.909		19.150.356
					Autoritati executive		2.915.650	44.224.070	45.537.160	39.312.517	39.312.517	38.824.608	487.909		19.150.356
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	10				Servicii publice comunitare de			5.688.800	5.870.100	5.178.698	5.178.698	5.148.199	30.499		5.048.786
					evidenta a persoanelor			2.640.000	2.792.000	2.566.082	2.566.082	2.535.583	30.499		2.414.015
	50				Alte servicii publice generale			3.048.800	3.078.100	2.612.616	2.612.616	2.612.616			2.634.771
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI										
					IMPRUMUTURI			6.022.000	7.172.000	6.865.839	6.865.839	6.865.839			6.286.328
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI										
					SIGURANTA NATIONALA			11.511.200	12.638.200	12.167.808	12.167.808	12.167.808			12.348.892
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			11.511.200	12.638.200	12.167.808	12.167.808	12.167.808			12.348.892
	03				Ordine publica			10.972.000	12.147.000	11.732.852	11.732.852	11.732.852			11.864.958
					Politie comunitara			10.972.000	12.147.000	11.732.852	11.732.852	11.732.852			11.864.958
	04				Protectie civila si protectia contra										
					incendiilor (protectie civila										
	05				nonmilitara)			539.200	491.200	434.956	434.956	434.956			483.934
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			124.035.550	137.729.180	118.991.251	118.991.251	115.251.348	3.739.903		112.141.009
6502					INVATAMANT			24.673.880	34.402.770	28.279.092	28.279.092	26.524.404	1.754.688		26.010.503
	03				Invatamant prescolar si primar			9.336.363	11.431.891	10.196.728	10.196.728	9.113.452	1.083.276		8.403.869
					Invatamant prescolar			5.153.547	5.762.900	5.073.537	5.073.537	3.991.274	1.082.263		3.980.668
	01				Invatamant primar			4.182.816	5.668.991	5.123.191	5.123.191	5.122.178	1.013		4.423.201
	02				Invatamant secundar			15.157.536	22.423.005	17.685.662	17.685.662	17.014.250	671.412		17.234.932
	04				Invatamant secundar inferior			3.597.009	3.977.091	3.548.763	3.548.763	3.508.854	39.909		4.043.132

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Pre- pa / Titlu	Gre- si- cof	Ar- di- cof	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive	initiale	definitive					
A								1	2	4		5	6	7	8-6-7	9
6502	02						B									
							Invatamant secundar superior	10.937.377		17.722.644	13.457.643	13.457.643	12.826.140	631.503	12.504.010	
	03						Invatamant profesional	623.150		723.270	679.256	679.256	679.256		687.790	
	05						Invatamant postliceal	115.980		115.980	106.746	106.746	106.746		106.746	
	50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	64.001		431.894	289.956	289.956	289.956		264.956	
6602							SANATATE	15.972.700		16.568.200	9.072.837	9.072.837	8.874.797	198.040	7.641.965	
	06						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	15.822.700		16.568.200	9.072.837	9.072.837	8.874.797	198.040	7.641.965	
	01						Spitale generale	15.822.700		16.568.200	9.072.837	9.072.837	8.874.797	198.040	7.641.965	
	50						Alte cheltuieli in domeniul sanataii	150.000		150.000					7.641.965	
	50						Alte institutii si actiuni sanitare	29.107.950		31.793.280	28.095.987	28.095.987	26.623.216	1.472.771	24.552.672	
6702							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	5.244.900		5.649.900	4.979.057	4.979.057	4.979.057		4.971.382	
	03						Servicii culturale	4.900.000		4.881.000	4.679.621	4.679.621	4.679.621		4.681.838	
	04						Institutii publice de spectacole si concerte	344.900		768.900	299.436	299.436	299.436		289.544	
	30						Alte servicii culturale	23.360.050		25.006.380	22.006.437	22.006.437	20.650.301	1.356.136	18.587.332	
	05						Servicii recreative si sportive	6.034.000		7.572.000	7.051.750	7.051.750	7.029.628	22.122	7.069.494	
	01						Sport	841.000		721.000	715.094	715.094	542.976	172.118	545.976	
	02						Tineret	16.485.050		16.713.380	14.239.593	14.239.593	13.077.697	1.161.896	10.971.862	
	03						Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	427.000		597.000	596.028	596.028	596.028		596.028	
	06						Servicii religioase	76.000		540.000	514.465	514.465	397.830	116.635	397.930	
	50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	54.281.020		54.964.930	53.543.335	53.543.335	53.228.931	314.404	53.935.869	
6802							ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.130.000		4.438.500	4.371.411	4.371.411	4.351.537	19.874	4.287.989	
	04						Asistenta acordata persoanelor in varsta									

Căp- toil	Sub- cap- toil	Pe- re- toil	Gra- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
6802	05				B									
					Asistența socială în caz de boli și invalidități			22.501.000	24.306.958	24.306.947	24.306.947	24.306.947	24.620.301	
		02			Asistența socială în caz de invaliditate			22.501.000	24.306.958	24.306.947	24.306.947	24.306.947	24.620.301	
		11			Cresc			5.145.790	5.170.690	5.028.780	5.028.780	4.769.280	4.991.567	
		15			Prevenirea excluderii sociale			5.335.000	5.385.242	5.298.156	5.298.156	5.298.156	5.407.132	
		01			Ajutor social			5.335.000	5.385.242	5.298.156	5.298.156	5.298.156	5.407.132	
		50			Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale			17.169.230	15.663.540	14.538.041	14.538.041	14.503.011	14.628.880	
		50			Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale			17.169.230	15.663.540	14.538.041	14.538.041	14.503.011	14.628.880	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			74.364.710	81.285.630	47.525.381	47.525.381	44.323.625	45.909.386	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			11.627.260	13.293.410	10.261.495	10.261.495	10.140.605	10.955.343	
		03			Locuințe			2.412.660	2.497.880	1.632.921	1.632.921	1.632.921	1.786.836	
		30			Alte cheltuieli în domeniul locuințelor			2.412.660	2.497.880	1.632.921	1.632.921	1.632.921	1.786.836	
		06			Iluminat public și electrificări			5.149.600	5.772.600	5.027.912	5.027.912	5.027.912	5.375.279	
		50			Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale			4.065.000	5.022.930	3.600.662	3.600.662	3.475.772	3.793.228	
7402					PROTECTIA MEDIULUI			62.737.450	67.992.220	37.263.886	37.263.886	34.183.020	34.954.043	
		05			Salubritate și gestiunea deșeurilor			32.575.160	37.056.000	32.157.138	32.157.138	30.884.334	31.802.630	
		01			Salubritate			11.856.160	13.834.760	12.614.124	12.614.124	11.876.498	13.256.361	
		02			Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor			20.719.000	23.221.240	19.543.014	19.543.014	19.007.836	18.546.269	
		02			Canalizarea și tratarea apelor reziduale			30.162.290	30.936.220	5.106.748	5.106.748	3.298.686	1.808.062	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			43.903.090	56.980.370	50.943.749	50.943.749	42.765.988	32.131.277	
8102					COMBUSTIBILI SI ENERGIE			19.430.560	30.197.200	28.965.162	28.965.162	28.120.763	21.521.728	
								21.156.867					844.399	
								21.156.867					844.399	

Căpt. Sub- totul	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8102	06				Energie termica			14.764.330	21.149.380	21.149.380	21.149.380	21.149.380		19.391.183
	50				Alte cheltuieli privind combustibili si energia		21.156.867	4.666.000	9.047.819	7.815.782	7.815.782	6.971.383	844.398	2.130.545
8402					TRANSPORTURI			24.472.730	26.783.170	21.978.587	21.978.587	14.645.229	7.333.362	10.609.549
	03				Transport rutier			21.904.730	24.135.170	19.592.073	19.592.073	12.258.711	7.333.362	9.052.963
	03				Strazi			21.904.730	24.135.170	19.592.073	19.592.073	12.258.711	7.333.362	9.052.963
	50				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			2.568.000	2.648.000	2.386.514	2.386.514	2.386.514		1.556.586

JUDETUL BACAU

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.12.2018

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gre- ps / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						B									
5002						TOTAL CHELTUIELI		24.442.823	309.749.420	347.212.640	280.985.243	280.985.243	265.347.415	15.637.828	233.016.034
	01					CHELTUIELI CURENTE		24.442.823	214.249.490	254.946.165	234.666.670	234.666.670	227.004.144	7.662.526	221.310.493
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			56.023.100	53.308.918	50.896.348	50.896.348	50.896.348		50.587.391
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			76.711.110	96.371.199	88.034.988	88.034.988	80.970.192	7.064.796	79.197.736
	30					TITLUL III DOBANZI			5.912.000	6.312.000	6.285.007	6.285.007	6.285.007		6.271.869
	40					TITLUL IV SUBVENTII			14.764.330	21.149.381	21.149.380	21.149.380	21.149.380		19.391.183
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			23.825.500	30.481.217	29.468.287	29.468.287	29.468.287		30.084.223
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.052.500	7.712.577	4.248.377	4.248.377	4.248.377		4.254.951
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE		21.156.867	3.660.680	4.812.539	3.740.221	3.740.221	3.485.314	254.907	538.403
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			19.112.000	22.763.268	22.412.050	22.412.050	22.412.050		22.739.448
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		3.285.956	9.000	3.166.116	208.380	208.380	176.432	31.948	157.262
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			9.179.270	8.868.950	8.223.632	8.223.632	7.912.757	310.875	8.088.027
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			71.583.930	70.021.639	24.205.154	24.205.154	16.229.852	7.975.302	8.800.603
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			71.583.930	69.271.639	23.455.154	23.455.154	15.479.852	7.975.302	8.800.603
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE				750.000	750.000	750.000	750.000		8.800.603
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			23.916.000	22.816.000	22.695.409	22.695.409	22.695.409		2.904.938
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			23.916.000	22.816.000	22.695.409	22.695.409	22.695.409		2.904.938
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			23.916.000	22.816.000	22.695.409	22.695.409	22.695.409		2.904.938
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE				-571.164	-581.990	-581.990	-581.990		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angejamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						A									
5100	02					IN ANUL CURENT									
5102						Paneta I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		2.915.650	55.934.870	-571.164	-581.990	-581.990	-581.990	518.408	30.485.470
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.915.650	44.224.070	58.579.260	51.357.054	51.357.054	50.838.646	518.408	30.485.470
						CHELTUIELI CURENTE		2.915.650	19.085.000	45.537.160	39.312.517	39.312.517	38.824.608	487.909	19.150.356
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			14.231.000	24.009.650	18.863.213	18.863.213	18.533.576	329.637	18.452.551
						Cheltuieli salariale in bani			13.706.000	14.218.000	12.792.341	12.792.341	12.792.341		12.738.567
						Salarii de baza			13.706.000	13.706.000	12.344.582	12.344.582	12.344.582		12.459.210
						Indemnizatii platite unor persoane din			12.970.000	12.970.000	11.811.125	11.811.125	11.811.125		12.018.654
						afara unitatii			400.000	400.000	321.630	321.630	321.630		326.610
						Drepturi de delegare			10.000	10.000	5.457	5.457	5.457		5.457
						Alte drepturi salariale in bani			326.000	326.000	206.370	206.370	206.370		108.489
						Contributii			525.000	512.000	447.759	447.759	447.759		279.357
						Contributii de asigurari sociale de									
						stat			134.000	134.000	133.643	133.643	133.643		
						Contributii de asigurari de somaj			4.200	4.200	4.191	4.191	4.191		
						Contributii de asigurari sociale de			45.000	45.000	44.670	44.670	44.670		
						sanatate			1.500	1.500	1.293	1.293	1.293		
						Contributii de asigurari pentru									
						accidente de munca si boli profesionale			9.000	9.000	8.831	8.831	8.831		
						Contributii pentru concedii si			331.300	318.300	255.131	255.131	255.131		
						indemnizatii			4.694.000	6.603.480	5.801.615	5.801.615	5.503.926		279.357
						Contributia asiguratorie pentru munca			3.127.400	3.655.166	3.267.855	3.267.855	2.970.166		5.473.885
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			350.000	355.000	348.042	348.042	327.125		3.032.155
						Bunuri si servicii			32.000	39.112	31.409	31.409	31.409		359.652
						Furnituri de birou									
						Material pentru curatenie									

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- re- to	Gru- pa / Titlu	Ar- di- cul	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		2.915.650		3.028.170	144.468	144.468	112.520	31.948	103.213
						Programa din Fondul Social European (FSE)		2.915.650		3.028.170	144.468	144.468	112.520	31.948	103.213
						Finantarea nationala		423.213		440.092	21.641	21.641	16.879	4.762	15.110
						Finantarea externa nerambursabila		2.411.517		2.507.158	122.827	122.827	95.641	27.186	88.103
						Cheltuieli neeligibile		80.920		80.920					
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			160.000	160.000	124.789	124.789	124.789		136.886
						Sume aferente persoanelor cu handicap netincadrate			160.000	160.000	124.789	124.789	124.789		136.886
						CHELTUIELI DE CAPITAL			4.167.070	1.723.485	726.804	726.804	568.532	158.272	697.805
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.167.070	1.723.485	726.804	726.804	568.532	158.272	697.805
						Active fixe			4.167.070	1.723.485	726.804	726.804	568.532	158.272	697.805
						Constructii			2.630.000	12.770					73.624
						Masini, echipamente si mijloace de transport			90.000	90.000	83.952	83.952	83.952		17.411
						Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			98.000	149.000	43.069	43.069	43.069		513.137
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.349.070	1.471.715	599.783	599.783	441.511	158.272	93.633
						OPERATIUNI FINANCIARE			20.972.000	19.872.000	19.790.471	19.790.471	19.790.471		
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			20.972.000	19.872.000	19.790.471	19.790.471	19.790.471		
						Rambursari de credit inteme			20.972.000	19.872.000	19.790.471	19.790.471	19.790.471		
						Rambursari de credit aferente datoriei publice inteme locale			20.972.000	19.872.000	19.790.471	19.790.471	19.790.471		
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									-67.971

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pe- re- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
85						TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-67.975	-67.971	-67.971	-67.971		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-67.975	-67.971	-67.971	-67.971		
85 01 02						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-39.330	-39.326	-39.326	-39.326		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE									
10 01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10 01 01						Cheltuieli salariale in bani									
10 01 01 13						Salarii de baza									
10 01 30						Drepturi de delegare									
10 03						Alte drepturi salariale in bani									
10 03 01						Contributii									
10 03 01 01						Contributii de asigurari sociale de stat									
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj									
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate									
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale									
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii									
									5.688.800	5.870.100	5.178.698	5.148.199	30.499	5.048.786	
									5.322.800	5.525.736	4.963.998	4.933.499	30.499	4.816.325	
									2.628.000	2.628.000	2.541.407	2.541.407		2.539.206	
									2.512.100	2.527.124	2.459.283	2.459.283		2.307.438	
									2.438.300	2.489.300	2.436.128	2.436.128		2.489.121	
									300	5.324	2.435	2.435		2.435	
									73.500	33.500	20.720	20.720		15.882	
									115.900	100.876	82.124	82.124		51.768	
									23.400	23.366	23.041	23.041			
									1.210	1.202	723	723			
									8.600	8.597	8.258	8.258			
									300	261	221	221			
									5.190	2.850	2.545	2.545			

Capi- toł	Sub- cap- toł	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 03 07			Contributia asiguratoric pentru munca				71.200	64.600	47.336	47.336	47.336		51.768
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				1.458.800	1.600.097	1.321.012	1.321.012	1.290.513	30.499	1.147.994
			20 01			Bunuri si servicii				209.500	290.597	193.944	193.944	193.944		200.521
			20 01 01			Furnituri de birou				16.500	22.000	16.038	16.038	16.038		17.224
			20 01 02			Material pentru curatenie				8.000	5.000	4.957	4.957	4.957		4.957
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica				45.200	109.997	58.800	58.800	58.800		66.635
			20 01 04			Apa, canal si salubritate				21.200	36.000	19.769	19.769	19.769		17.112
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti				19.000	16.000	15.000	15.000	15.000		15.350
			20 01 06			Piese de schimb				500	500					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				34.000	39.000	32.325	32.325	32.325		32.543
			20 01 09			Material si prestari de servicii cu caracter functional				16.500	21.500	21.468	21.468	21.468		21.468
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				48.600	40.600	25.587	25.587	25.587		25.232
			20 02			Reparatii curente				155.000	160.000	153.938	153.938	124.137	29.801	124.137
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				35.000	28.000	19.478	19.478	19.478		149
			20 05 30			Alte obiecte de inventar				35.000	28.000	19.478	19.478	19.478		149
			20 06			Deplasari, detasari, transferari				21.500	27.500	17.427	17.427	17.427		17.427
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari				14.500	25.500	16.915	16.915	16.915		16.915
			20 06 02			Deplasari in strainatate				7.000	2.000	512	512	512		512
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare				2.000	1.200	1.165	1.165	1.165		885
			20 12			Consultanta si expertiza				2.000						
			20 13			Pregatire profesionala				5.000	9.000	5.518	5.518	5.518		5.518
			20 14			Protectia muncii				2.800	2.800	1.090	1.090	392	698	549

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- di- coi	Al- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare									
					derivate din actiuni in reprezentarea									
					intereselor statului, potrivit									
					dispozitiilor legale									
20	30				Alte cheltuieli			1.000						
20	30	01			Reclama si publicitate			1.025.000	1.081.000	928.452	928.452	928.452	798.808	
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			40.000	38.000	37.709	37.709	37.709	37.581	
20	30	04			Chirii			3.000	3.000	1.810	1.810	1.810	3.194	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.500						
55	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			977.500	1.040.000	888.933	888.933	888.933	758.033	
55	01				A. Transferuri interne			1.200.000	1.261.639	1.076.805	1.076.805	1.076.805	1.082.170	
55	01	18			Alte transferuri curente interne			1.166.000	1.202.639	1.053.523	1.053.523	1.053.523	1.058.888	
55	02				B. Transferuri curente in strainatate			1.166.000	1.202.639	1.053.523	1.053.523	1.053.523	1.058.888	
					(catre organizatii internationale)									
55	02	04			Alte transferuri curente in			34.000	59.000	23.282	23.282	23.282	23.282	
					strainatate									
59	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			34.000	59.000	23.282	23.282	23.282	23.282	
59	40				Sume alocate persoanelor cu handicap			36.000	36.000	24.774	24.774	24.774	26.955	
					neincadrate									
70	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			36.000	36.000	24.774	24.774	24.774	26.955	
71	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			366.000	360.000	230.336	230.336	230.336	232.461	
71	01				Active fixe			366.000	360.000	230.336	230.336	230.336	232.461	
71	01	01			Constructii			366.000	360.000	230.336	230.336	230.336	232.461	
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte									
					active corporale									
71	01	30			Alte active fixe				12.000				10.272	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- hi- ve- la	Ar- hi- ve- la	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					B									
					(inclusiv reparatii capitale)									
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			366.000	348.000	230.336	230.336	230.336		221.651
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-15.636	-15.636	-15.636	-15.636		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 01			-15.636	-15.636	-15.636	-15.636		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	85 01 01			-15.636	-15.636	-15.636	-15.636		
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
					CHELTUIELI CURENTE	01		6.022.000	7.172.000	6.865.839	6.865.839	6.865.839		6.286.328
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6.022.000	7.172.000	6.865.839	6.865.839	6.865.839		6.286.328
					Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20 24		110.000	860.000	580.832	580.832	580.832		14.459
					Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20 24 01		110.000	860.000	580.832	580.832	580.832		14.459
					Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20 24 02		10.000	760.000	569.584	569.584	569.584		3.211
					TITLUL III DOBANZI	30		100.000	100.000	11.248	11.248	11.248		11.248
					Dobanzi aferente datoriei publice interne	30 01		5.912.000	6.312.000	6.285.007	6.285.007	6.285.007		6.271.869
					Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30 01 01		5.874.000	6.274.000	6.247.007	6.247.007	6.247.007		6.247.007
					Dobanzi aferente datoriei publice externe	30 02		5.874.000	6.274.000	6.247.007	6.247.007	6.247.007		6.247.007
								38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		24.862

Căp- itol	Sub- capi- tol	Pa- re- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			30	02	01	Dobanzi, aferente datoriei publice									
6000	02					externe directe			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		24.862
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			11.511.200	12.638.200	12.167.808	12.167.808	12.167.808		12.348.892
			10	01	01	Salarii de baza			11.511.200	12.638.200	12.167.808	12.167.808	12.167.808		12.348.892
			10	01	13	Drepturi de delegare			11.416.200	12.606.200	12.149.958	12.149.958	12.149.958		12.311.585
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			221.000	234.000	219.986	219.986	219.986		220.256
			10	03		Contributii			211.200	224.200	212.221	212.221	212.221		213.406
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			203.200	215.200	212.221	212.221	212.221		215.406
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			8.000	8.000					
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatale			9.800	9.800	7.765	7.765	7.765		4.850
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			2.500	2.500	2.331	2.331	2.331		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			100	100	74	74	74		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	1.000	767	767	767		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii			50	50	22	22	22		
			20	01	01	Furnituri de birou			150	150	125	125	125		4.850
			20	01	02	Materialie pentru curatenie			6.000	6.000	4.446	4.446	4.446		
									220.000	222.000	194.219	194.219	194.219		223.306
									73.000	62.000	48.567	48.567	48.567		77.496
									1.500	1.500	1.464	1.464	1.464		559

Capi- toif	Sub- cepi- toif	Gra- pa / Titlu graf	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	36.500	29.465	29.465	29.465	31.459
20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	3.000	351	351	351	369
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	6.000	3.576	3.576	3.576	3.931
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			16.000	10.000	8.711	8.711	8.711	33.678
20	02				Reparatii curente			3.000	300				
20	04				Medicamente si materiale sanitare			300	300				
20	04	01			Medicamente			200	200				
20	04	02			Materiale sanitare			100	100				
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.200	4.200				
20	05	30			Alte obiecte de inventar			4.200	4.200				
20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	3.000	2.588	2.588	2.588	2.588
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	3.000	2.588	2.588	2.588	2.588
20	11				Cari, publicatii si materiale documentare			500	500				
20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000	988	988	988	988
20	14				Protectia muncii			2.000	1.000	104	104	104	365
20	30				Alte cheltuieli			135.000	154.200	141.972	141.972	141.972	141.769
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			135.000	154.200	141.972	141.972	141.972	141.769
51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			10.972.000	12.147.000	11.732.852	11.732.852	11.732.852	11.864.958
51	01				Transferuri curente			10.972.000	11.786.000	11.617.422	11.617.422	11.617.422	11.749.528
51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			10.972.000	11.786.000	11.617.422	11.617.422	11.617.422	11.749.528
51	02				Transferuri de capital				361.000	115.430	115.430	115.430	

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice									
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				361.000	115.430	115.430	115.430		115.430
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			3.200	3.200	2.901	2.901	2.901		3.165
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			95.000	32.000	17.850	17.850	17.850		3.165
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			95.000	32.000	17.850	17.850	17.850		37.307
			71	01		Active fixe			95.000	32.000	17.850	17.850	17.850		37.307
			71	01	01	Constructii			35.000	6.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									35.329
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			60.000	26.000	17.850	17.850	17.850		1.978
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		370.306	124.035.550	137.729.180	118.991.251	118.991.251	115.251.348	3.739.903	112.141.009
6502						INVATAMANT		370.306	24.673.860	34.402.770	28.279.092	28.279.092	26.524.404	1.754.688	26.010.503
			01			CHELTUIELI CURENTE		370.306	20.695.610	28.252.867	25.438.849	25.438.849	25.412.586	36.263	24.718.734
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.313.610	21.570.554	19.081.404	19.081.404	19.055.141	26.263	18.381.838
			20	01		Bunuri si servicii			11.892.870	14.707.583	13.239.908	13.239.908	13.220.806	19.102	13.274.464
			20	01	01	Furnituri de birou			101.960	89.621	61.189	61.189	61.189		57.501
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			410.840	270.855	202.356	202.356	202.356		182.149
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			8.458.320	10.082.402	9.660.709	9.660.709	9.646.590	14.119	9.692.859
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.181.350	1.500.870	1.427.190	1.427.190	1.422.207	4.983	1.433.846
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									47
			20	01	06	Piese de schimb			1.100	800	800	800	800		753

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20 01 07			Transport	73.480		82.472	63.087	63.087	63.087	63.087		60.117
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	327.900		359.546	321.572	321.572	321.572	321.572		327.514
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	162.450		161.346	151.241	151.241	151.241	151.241		186.166
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.176.070		2.159.671	1.351.764	1.351.764	1.351.764	1.351.764		1.333.512
			20 02			Reparatii curente	1.090.320		2.027.600	1.923.429	1.923.429	1.923.429	1.923.429		1.914.271
			20 04			Medicamente si materiale sanitare	12.500		9.100	2.636	2.636	2.636	2.636		400
			20 04 01			Medicamente	2.600		1.600						
			20 04 02			Materiale sanitare	3.200		2.200						
			20 04 03			Itectivi	4.400		4.400	2.236	2.236	2.236	2.236		
			20 04 04			Dezinfectanti	2.300		900	400	400	400	400		400
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	204.100		2.065.040	1.271.060	1.271.060	1.271.060	1.271.060		557.948
			20 05 01			Uniforme si echipament	5.500		2.000						165
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	198.600		2.063.040	1.271.060	1.271.060	1.271.060	1.271.060		557.783
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	36.500		32.059	28.865	28.865	28.865	28.865		28.596
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari	36.500		32.059	28.865	28.865	28.865	28.865		28.596
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare	16.400		12.400						
			20 13			Pregatire profesionala	44.510		35.682	24.892	24.892	24.892	24.892		24.892
			20 14			Protectia muncii	11.800		7.000	3.488	3.488	3.488	3.488		3.488
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	1.964.560		2.635.540	2.565.942	2.565.942	2.565.942	2.565.942	7.161	2.556.595

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A				1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			B												
20	25					Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale									
20	30					Alte cheltuieli			40.050	2.700	2.689	2.689	2.689		2.689
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.050	35.850	18.495	18.495	18.495		18.495
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.737.000	2.268.397	2.164.643	2.164.643	2.164.643		2.165.853
55	01					A. Transferuri interne			1.737.000	2.268.397	2.164.643	2.164.643	2.164.643		2.165.853
55	01	18				Alte transferuri curente interne				531.397	428.460	428.460	428.460		428.460
55	01	63				Finantarea investimantului particular sau confesional acreditat			1.737.000	1.737.000	1.736.183	1.736.183	1.736.183		1.737.393
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			936.000	1.084.000	972.790	972.790	972.790		936.051
57	02					Ajutoare sociale			936.000	1.084.000	972.790	972.790	972.790		936.051
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			872.000	1.020.000	947.790	947.790	947.790		936.051
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			64.000	64.000	25.000	25.000	25.000		
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
58	02					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			370.306	137.946	63.912	63.912	63.912		63.912
58	02	01				Programe din Fondul Social European (FSE)			370.306	137.946	63.912	63.912	63.912		63.912
58	02	02				Finantarea nationala			55.543	20.692	9.590	9.590	9.590		9.590
59						Finantarea externa nerambursabila			314.763	117.254	54.322	54.322	54.322		54.322
59	01					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.700.000	3.191.970	3.156.100	3.156.100	3.156.100		3.180.943
59	01					Burse			2.700.000	3.046.051	3.021.200	3.021.200	3.021.200		3.030.043
59	22					Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural				145.919	134.900	134.900	134.900		130.900

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				3.978.270	6.321.886	3.012.226	1.283.801	1.728.425	1.291.769	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.978.270	6.321.886	3.012.226	1.283.801	1.728.425	1.291.769		
			71	01		Active fixe			3.978.270	6.321.886	3.012.226	1.283.801	1.728.425	1.291.769		
			71	01	01	Construcții			2.163.000	4.619.646	1.854.053	379.320	1.474.733	401.159		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			260.000						151.367	
			71	01	30	Alte active fixe			1.555.240						492.347	
			84			(inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			1.402.240						246.896	
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-171.983							
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-171.983							
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-171.983							
6602			01			SANATATE			15.972.700	16.568.200	9.072.837	8.874.797	198.040	7.641.965		
			51			CHELTUIELI CURENTE			5.206.500	7.860.977	7.598.929	7.598.929		7.641.965		
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			5.056.500	7.851.000	7.598.929	7.598.929		7.641.965		
			51	01		Transferuri curente			4.551.500	7.116.000	7.051.428	7.051.428		7.093.677		
			51	01	03	Actiuni de sanatate			4.551.500	7.116.000	7.051.428	7.051.428		7.093.677		
			51	02		Transferuri de capital			505.000	735.000	547.501	547.501		548.288		

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gre- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de pleit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4					5	6
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
10	01	13				Drepturi de delegare			100							
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani			118.000	178.000	88.371	88.371	88.371	88.371	30.988	
10	03					Contributii			141.300	151.300	116.808	116.808	116.808	116.808	73.981	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat			32.000	32.000	31.957	31.957	31.957	31.957		
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj			1.000	1.000	984	984	984	984		
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanzate			11.000	11.000	10.491	10.491	10.491	10.491		
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			500	500	309	309	309	309		
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii			4.800	4.800	4.767	4.767	4.767	4.767		
10	03	07				Contributia asiguratone pentru munca			92.000	102.000	68.300	68.300	68.300	68.300		
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.096.165	5.157.000	7.403.515	7.403.515	7.403.515	7.202.337	7.158.045	
20	01					Bunuri si servicii			4.473.895	2.492.000	4.151.800	4.151.800	4.151.800	3.950.622	4.083.899	
20	01	01				Furnituri de birou			1.000						908	
20	01	02				Materialie pentru curatenie			81.000	80.000	68.999	68.999	68.999	68.999	53.359	
20	01	03				Incalziti, iluminat si forta motrica			1.341.758	950.000	1.272.518	1.272.518	1.272.518	1.272.518	1.431.514	
20	01	04				Apa, canal si salubritate			518.500	370.000	508.347	508.347	508.347	508.347	533.766	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			142.500	115.000	89.821	89.821	89.821	89.821	100.122	
20	01	06				Piese de schimb			89.000	19.000	19.934	19.934	19.934	19.934	23.829	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.000	13.000	14.820	14.820	14.820	14.820	14.741	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.282.137	945.000	2.177.361	2.177.361	2.177.361	2.177.361	1.927.660	
20	02					Reparatii curente			495.017	478.000	348.751	348.751	348.751	348.751	346.318	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			46.700	46.700	20.892	20.892	20.892		52.181
			20 04	01		Medicamente			200						
			20 04	02		Materiale sanitare			6.300						
			20 04	04		Dezinfectanti			40.200		20.892	20.892	20.892		52.181
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			262.000		204.661	204.661	204.661		
			20 05	30		Alte obiecte de inventar			272.000		204.661	204.661	204.661		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			2.000						
			20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.000						
			20 13			Pregatire profesionala			8.000						
			20 14			Protectia muncii			22.000		4.588	4.588	4.588		6.204
			20 30			Alte cheltuieli			1.837.000	2.804.553	2.672.823	2.672.823	2.672.823		2.667.443
			20 30	03		Prime de asigurare non-viata			1.000	800	794	794	794		794
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.836.000	2.803.753	2.672.029	2.672.029	2.672.029		2.666.649
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
			51 01			Transferuri curente			7.797.000	10.483.217	10.136.506	10.136.506	10.136.506		10.136.506
			51 01	01		Transferuri catre institutiile publice			7.797.000	10.473.217	10.129.346	10.129.346	10.129.346		10.129.346
			51 02			Transferuri de capital			7.797.000	10.473.217	10.129.346	10.129.346	10.129.346		10.129.346
			51 02	29		Alte transferuri de capital catre institutiile publice			10.000		7.160	7.160	7.160		7.160
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
			56 01			POSTADERARE			770.000	772.070	530.769	530.769	379.308	151.461	
			56 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			770.000	772.070	530.769	530.769	379.308	151.461	
			56 01	03		Cheltuieli neeligibile			770.000	772.070	530.769	530.769	379.308	151.461	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- re- graf	Gre- pa / di- gra- fi- ca	Ar- di- co- l	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.586.600	3.915.600	3.497.579	3.186.704	310.875	3.249.428	
59	11					Asociatii si fundatii			4.054.000	3.213.000	2.826.741	2.515.866	310.875	2.572.508	
59	12					Sustinerea culelor			427.000	597.000	596.028	596.028		596.028	
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap netincadrate			105.600	105.600	74.810	74.810		80.892	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			7.386.350	5.021.680	3.145.841	2.336.584	809.257	646.675	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			7.386.350	5.021.680	3.145.841	2.336.584	809.257	646.675	
71	01					Active fixe			7.386.350	5.021.680	3.145.841	2.336.584	809.257	646.675	
71	01	01				Constructii			3.320.000	2.007.330	895.619	342.167	553.252	195.567	
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport									
71	01	03				Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			10.400	10.400	4.365	4.365		116.294	
71	01	30				Alte active fixe								238.711	
84						(inclusiv reparatii capitale)			4.055.950	3.009.950	2.245.857	1.989.852	256.005	96.103	
85						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-26.452	-26.552	-26.552			
85						TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-26.452	-26.552	-26.552			
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-26.452	-26.552	-26.552			
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-26.452	-26.552	-26.552			
85	01	02				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-24.382	-24.482	-24.482			
										-2.070	-2.070	-2.070			

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pe- re- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- bi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
6802			A			B								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
			01			CHELTUIELI CURENTE	54.281.000		54.964.930	53.543.335	53.228.931	314.404	53.935.869	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	53.458.770		53.940.120	53.134.429	53.114.555	19.874	53.795.721	
			10	01		Chebtuicli salariale in bani	25.311.100		22.476.918	22.445.993	22.445.993		22.242.721	
			10	01	01	Salarii de baza	24.446.400		21.700.117	21.677.613	21.677.613		21.737.238	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	23.651.400		21.116.003	21.094.810	21.094.810		21.243.579	
			10	01	06	Alte sporuri	372.000		361.000	360.926	360.926		395.632	
			10	01	13	Drepturi de delegare	43.000		52.000	51.776	51.776		54.003	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	1.000							
			10	03		Contributii	379.000		171.114	170.101	170.101		44.024	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de sant	864.700		776.801	768.380	768.380		505.483	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	213.340		210.246	210.106	210.106		27	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatale	7.080		6.584	6.549	6.549		1	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	70.000		69.438	69.313	69.313		40	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.050		2.670	2.360	2.360			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	15.790		17.235	17.165	17.165		551	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	555.440		470.628	462.887	462.887		504.864	
			20	01	01	Bunuri si servicii	8.529.000		8.470.490	8.024.225	8.004.351	19.874	8.028.149	
			20	01	01	Furnituri de birou	1.694.200		1.825.258	1.539.254	1.524.501	14.753	1.632.212	
			20	01	02	Material pentru curatenie	75.600		212.670	185.963	185.963		176.053	
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica	14.800		49.280	48.650	48.650		43.145	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	713.300		742.500	700.977	700.977		714.827	
							237.100		237.708	221.631	221.631		222.003	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- re- gra- fiu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			14.400	14.250	14.000	14.000	14.000		7.100
20	01	06			Piese de schimb			19.000	6.100	5.273	5.273	5.273		5.273
20	01	07			Transport			33.000	33.350	22.993	22.993	22.993		27.097
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			222.000	293.808	153.227	153.227	153.227		249.899
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			35.000	42.300	39.597	39.597	39.597	1.289	40.132
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intocnere si functionare			330.000	193.300	146.943	146.943	146.904	39	146.683
20	02				Reparatii curente			91.710	246.282	199.409	199.409	199.409		199.409
20	03				Hirana			435.090	569.210	558.147	558.147	553.026	5.121	547.834
20	03	01			Hirana pentru oameni			435.090	569.210	558.147	558.147	553.026	5.121	547.834
20	04				Medicamente si materiale sanitare			9.600	6.800	6.405	6.405	6.405		4.234
20	04	01			Medicamente			8.800	4.400	4.148	4.148	4.148		3.925
20	04	02			Materiale sanitare			800	400	309	309	309		309
20	04	04			Dezinfectanti			2.000	2.000	1.948	1.948	1.948		
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			101.700	177.700	160.036	160.036	160.036		93.774
20	05	01			Uniforme si echipament			3.400						2.944
20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat									5.889
20	05	30			Alte obiecte de inventar			98.300	177.700	160.036	160.036	160.036		84.941
20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	9.620	9.620	9.620	9.620		9.620
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	9.620	9.620	9.620	9.620		9.620
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			9.000	7.000	1.600	1.600	1.600		3.866
20	12				Consultanta si expertiza			3.000						
20	13				Pregatire profesionala			15.000	11.020	6.520	6.520	6.520		6.520

Capi- to)	Sub- capit- ol graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- bi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20 14			Protectia muncii			27.600	26.600	19.870	19.870		19.870	20.130
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor convocatii sau contracte de asociere			6.000.000	5.503.600	5.450.287	5.450.287		5.445.403	
			20 30			Alte cheltuieli			139.100	87.400	73.077	73.077		65.147	
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	1.049	1.049		797	
			20 30 04			Chirii			30.000						
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			107.100	85.400	72.028	72.028		64.350	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
			51 01			Transferuri curente								440.794	
			51 01 01			Transferuri catre institutiile publice								440.794	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								440.794	
			55 01			A. Transferuri interne				2.064	2.064	2.064		2.064	
			55 01 18			Alte transferuri curente interne				2.064	2.064	2.064		2.064	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								21.803.397	
			57 02			Ajutoare sociale			18.176.000	21.679.268	21.439.260	21.439.260		21.803.397	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			18.176.000	21.679.268	21.439.260	21.439.260		21.803.397	
			57 02 04			Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			13.176.000	17.279.268	17.079.077	17.079.077		17.337.265	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								4.466.132	
			59 11			Asociaatii si fundatii			5.000.000	4.400.000	4.360.183	4.360.183		4.466.132	
			59 40			Suma alocate persoanelor cu handicap neincadrate			1.442.670	1.311.380	1.222.887	1.222.887		1.278.596	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			900.000	868.000	779.823	779.823		808.802	
									542.670	443.380	443.064	443.064		469.794	
									822.250	1.065.250	449.346	449.346	294.530	140.148	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Pro- gra- m / Titlu	Ar- di- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe	822.250		822.250	1.065.250	449.346	154.816	294.530	140.148	
			71	01	01	Constructii	822.250		822.250	1.065.250	449.346	154.816	294.530	140.148	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	259.508		259.508	759.508	214.280	14.280	200.000	70.593	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								34.355	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								3.717	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	562.742		562.742	305.742	235.066	140.536	94.530	31.483	
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
			85	01		IN ANUL CURENT									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	74.364.710		74.364.710	81.285.630	47.525.381	44.323.625	3.201.756	45.909.386	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	11.627.260		11.627.260	13.293.410	10.261.495	10.140.605	120.890	10.955.343	
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.197.000		9.197.000	11.283.701	9.586.487	9.586.487		9.796.662	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.922.000		2.922.000	2.922.000	2.594.408	2.594.408		2.615.911	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	2.803.550		2.803.550	2.803.550	2.502.259	2.502.259		2.558.330	
			10	01	01	Salarii de baza	2.694.550		2.694.550	2.693.450	2.479.921	2.479.921		2.540.004	
			10	01	13	Drepturi de delegare	1.100		1.100						

Capi- toi	Sub- capit- ol graf	Pe- rs- a / Titlu	Gru- ps / col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A					B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani				109.000	109.000	22.338	22.338			18.326
	10	03			Contributii				118.450	118.450	92.149	92.149			57.581
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de sisa				27.700	27.700	27.557	27.557			
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj				900	900	874	874			
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate				9.400	9.400	9.259	9.259			
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				300	300	267	267			
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii				2.150	2.150	2.037	2.037			
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca				78.000	78.000	52.155	52.155			57.581
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				6.215.000	8.301.701	6.946.908	6.946.908			7.131.283
	20	01			Bunuri si servicii				4.525.800	5.851.209	5.271.208	5.271.208			5.538.722
	20	01	01		Furnituri de birou				10.000	10.000	9.475	9.475			6.468
	20	01	02		Materialie pentru curatenie				3.865.000	4.891.085	4.733.809	4.733.809			5.321
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica				178.500	239.500	211.950	211.950			5.011.853
	20	01	04		Apa, canal si salubritate				9.000	9.000	6.726	6.726			208.664
	20	01	06		Piese de schimb				4.800	4.800	2.809	2.809			
	20	01	07		Transport				458.500	646.324	306.061	306.061			316.690
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				750.000	1.082.399	837.158	837.158			785.121
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				70.000	51.400	12.757	12.757			
	20	02			Reparatii curente										
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar										

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-58.587	-69.317	-69.317	-69.317		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-58.587	-69.317	-69.317	-69.317		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-36.771	-36.965	-36.965	-36.965		
						PROTECTIA MEDIULUI				-21.816	-32.352	-32.352	-32.352		
7402	01					CHELTUIELI CURENTE	62.737.450			67.992.220	37.263.886	34.183.020	3.080.866	34.954.043	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	29.562.800			35.469.220	31.405.975	30.081.468	1.324.507	30.003.132	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	6.099.000			6.099.000	5.737.374	5.737.374		5.702.981	
	10	01	01			Salarii de baza	5.836.200			5.836.200	5.539.938	5.539.938		5.577.479	
	10	01	06			Alte sporuri	5.529.200			5.508.200	5.364.162	5.364.162		5.468.639	
	10	01	13			Drepturi de delegare	40.000			60.000	43.800	43.800		49.070	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	1.000			1.000	51	51		51	
	10	03				Contributii	267.000			267.000	131.925	131.925		98.719	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	262.800			262.800	197.436	197.436		125.902	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	54.700			54.700	54.700	54.700			
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.800			1.800	1.783	1.783			
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	19.000			19.000	18.662	18.662			
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	600			600	555	555			
							6.700			6.700	6.622	6.622			

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	14				Protectia muncii			25.000	30.770	5.866		5.866		6.977
	20	30				Alte cheltuieli			695.000	766.988	725.967	683.466	42.501		652.749
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			25.000	55.000	44.948	44.948			44.948
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			670.000	711.988	681.019	638.518	42.501		607.801
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			930.000	3.153.000	664.179	664.179			664.179
	55	01				A. Transferuri interne			930.000	3.153.000	664.179	664.179			664.179
	55	01	12			Investitii ale regiilor autonome si societatiilor comerciale cu capital de stat									
	55	01	18			Alte transferuri curente interne			330.000	330.000	64.179	64.179			64.179
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			600.000	2.823.000	600.000	600.000			600.000
	59	40				Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate			169.800	169.800	130.515	130.515			141.885
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			169.800	169.800	130.515	130.515			141.885
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			30.230.650	29.751.522	3.125.495	1.369.136	1.756.359		2.045.973
	71	01				Active fixe			30.230.650	29.751.522	3.125.495	1.369.136	1.756.359		2.045.973
	71	01	01			Constructii			30.230.650	29.751.522	3.125.495	1.369.136	1.756.359		2.045.973
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			28.562.290	27.689.162	1.630.891	77.816	1.553.075		891.494
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			968.360	968.360	907.912	907.912			477.818
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							203.284		69.883
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			710.000	1.104.000	586.692	383.408			606.778
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			2.944.000	2.944.000	2.904.938	2.904.938			2.904.938
	81	01				Rambursari de credite externe			2.944.000	2.944.000	2.904.938	2.904.938			2.904.938

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- re- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Ccheiului efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
81 01 05					Rambursari de credite aferente datoriei	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					publice externe locale			2.944.000	2.944.000	2.904.938	2.904.938	2.904.938		2.904.938
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-172.522	-172.522	-172.522	-172.522		-172.522
			85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-172.522	-172.522	-172.522	-172.522		-172.522
			85 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-172.522	-172.522	-172.522	-172.522		-172.522
			85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-172.522	-172.522	-172.522	-172.522		-172.522
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		21.156.867	43.903.090	-172.522	-172.522	-172.522	-172.522	8.177.761	32.131.277
8102			01		COMBUSTIBILI SI ENERGIE		21.156.867	19.430.360	56.980.370	50.943.749	50.943.749	42.765.988	844.399	21.521.728
			40		CHELTUIELI CURENTE		21.156.867	18.340.510	30.197.200	28.965.162	28.965.162	28.120.763	103.446	19.731.868
			40 03		TITLUL IV SUBVENTII			14.764.330	25.857.350	24.699.518	24.699.518	24.596.072		19.391.183
					Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif				21.149.380	21.149.380	21.149.380	21.149.380		19.391.183
			40 30		Alte subventii			5.243.470	10.006.366	10.006.365	10.006.365	10.006.365		10.006.365
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			9.520.860	11.143.015	11.143.015	11.143.015	11.143.015		9.384.818
			55 01		A. Transferuri interne			1.035.500	1.017.500	340.686	340.686	340.686		340.685
			55 01 12		Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			1.035.500	1.017.500	340.686	340.686	340.686		340.685
			55 01 18		Alte transferuri curente interne			1.035.500	985.500	308.756	308.756	308.756		308.755
			56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)				32.000	31.930	31.930	31.930		31.930

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pe- re- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
					POSTADERARE									
	56	03			Programe din Fondul de Coeziune (FC)		21.156.867	2.540.680	3.690.469	3.209.452	3.209.452	3.106.006	103.446	
	56	03	03		Cheltuieli nesigibile		21.156.867	2.540.680	3.690.469	3.209.452	3.209.452	3.106.006	103.446	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		21.156.867	2.540.680	3.690.469	3.209.452	3.209.452	3.106.006	103.446	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.089.850	4.339.850	4.265.644	4.265.644	3.524.691	740.953	1.789.860
	71	01			Active fixe			1.089.850	3.589.850	3.515.644	3.515.644	2.774.691	740.953	1.789.860
	71	01	01		Constructii			1.089.850	3.589.850	3.515.644	3.515.644	2.774.691	740.953	1.789.860
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			1.025.000	3.525.000	3.515.644	3.515.644	2.774.691	740.953	1.789.228
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			64.850	64.850					632
	72				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
	72	01			Active financiare					750.000	750.000	750.000	750.000	
	72	01	01		Participare la capitalul social al societatiilor comerciale					750.000	750.000	750.000	750.000	
8402					TRANSPORTURI			24.472.730	26.783.170	21.978.587	21.978.587	14.645.225	7.333.362	10.609.549
	01				CHELTUIELI CURENTE			14.220.700	16.170.292	14.982.777	14.982.777	9.817.991	5.164.786	9.849.625
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.200.000	1.200.000	1.156.510	1.156.510	1.156.510		1.145.731
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.154.950	1.154.950	1.118.654	1.118.654	1.118.654		1.120.542
	10	01	01		Salarii de baza			1.113.450	1.111.450	1.089.017	1.089.017	1.089.017		1.104.169
	10	01	06		Alte sporuri			4.000	16.000	9.485	9.485	9.485		12.151
	10	01	13		Drepturi de delegare			1.500	1.500	968	968	968		968
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			36.000	26.000	19.184	19.184	19.184		3.254
	10	03			Contributii			45.050	45.050	37.856	37.856	37.856		25.189
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			9.600	9.600	9.502	9.502	9.502		

Căptol	Subcapitol	Pregatire / Titlu	Grupă / Titlu	Alte activități	Denumire Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Către ai efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B														
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			400	400	400		400		
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			4.200	4.200	4.158		4.158		
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			150	150	120		120		
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			700	700	680		680		25.189
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	30.000	22.996		22.996		8.144.790
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.649.700	14.599.292	13.807.351		13.807.351		5.164.786
20	01				Bunuri si servicii			1.405.000	1.380.392	919.744		919.744		561.243
20	01	01			Furnizuri de birou			3.000	1.000					69
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	25.000	23.618		23.618		28.064
20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.000	5.000	1.108		1.108		1.190
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			600.000	660.000	643.217		643.217		232.133
20	01	06			Piese de schimb			80.000	63.800	55.142		55.142		52.237
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	7.000	3.467		3.467		3.485
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			690.000	618.592	193.192		193.192		244.065
20	02				Reparatii curente			10.902.700	12.784.700	12.519.429		12.519.429		7.298.628
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			45.000	115.200	82.216		82.216		
20	05	30			Alte obiecte de inventar			45.000	115.200	82.216		82.216		
20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	5.000	2.769		2.769		2.769
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	5.000	2.769		2.769		2.769
20	13				Pregatire profesionala			1.000	5.000					
20	14				Protectia muncii			4.000	4.000	767		767		1.044

Capi- tot	Sub- epi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu, col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
			20 30		Alte cheltuieli			290.000	310.000	282.426	282.426	282.426		281.106
			20 30 03		Prime de asigurare non-viata			40.000	40.000	28.956	28.956	28.956		28.956
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			250.000	270.000	253.470	253.470	253.470		252.150
			56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
			56 01		POSTADERARE			350.000	350.000					538.403
					Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			350.000	350.000					538.403
			56 01 02		Finantarea externa nerambursabila			350.000	350.000					207
			56 01 03		Cheltieli negligibile			21.000	21.000	18.916	18.916	18.916		538.196
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									20.701
			59 40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			21.000	21.000	18.916	18.916	18.916		20.701
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.252.030	10.620.470	7.003.402	7.003.402	4.834.826	2.168.576	759.924
			71 01		Active fixe			10.252.030	10.620.470	7.003.402	7.003.402	4.834.826	2.168.576	759.924
			71 01 01		Construcții			10.252.030	10.620.470	7.003.402	7.003.402	4.834.826	2.168.576	759.924
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport			6.914.987	7.624.430	5.699.343	5.699.343	3.757.188	1.942.155	252.137
			71 01 03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									-494.834
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			3.337.043	2.996.040	1.304.059	1.304.059	1.077.638	226.421	127.758
			84		TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									874.863
									-7.592	-7.592	-7.592	-7.592		

Capi- tul	Sub- capi- tul	Pe- re- graf	Gru- pa / Titlu	At- ti- cot	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Chetuiteli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
B						TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-7.592	-7.592	-7.592	-7.592		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-7.592	-7.592	-7.592	-7.592		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilPRIMAR
COSMIN NECULADIRECTOR ECONOMIC
MARIANA ZAMFIR

Raport

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- Prevederilor Legii nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Prevederilor Legii nr. 3/ 2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;
- Prevederilor art. 57 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 57 (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structura:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.

- Prevederilor art. 36 (4) lit. « a » și ale art. 45 (2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 36 (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar

Art. 45 (2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;

**DIRECTOR EXECUTIV
FANTAZA CIPRIAN**

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA ECONOMICA

Raport al compartimentelor de resort nr.5020 din 13.05.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2018, al Municipiului Bacau

Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie pe anul 2018, al Municipiului Bacau, respecta prevederile Legii bugetului de stat nr.2/2018 pentru anul 2018, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.3/2018 privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2018 si urmareste asigurarea legalitatii in efectuarea platilor la toate capitolele si titlurile bugetare.

Trimestrial si anual ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice. Dupa verificare, acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare centralizate privind executia bugetelor pe ansamblul judetului, la termenele si potrivit normelor stabilite.

Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precizeaza faptul ca ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie ale bugetelor locale in urmatoarea structura:

- a) la venituri:
 - prevederi bugetare initiale
 - prevederi bugetare definitive
 - incasari realizate.
- b) la cheltuieli:
 - credite bugetare initiale
 - credite bugetare definitive
 - plati efectuate.

In acest sens o analiza generala asupra veniturilor totale incasate si a cheltuielilor efectuate in anul 2018, se prezinta astfel:

Venituri bugetare initiale	Venituri bugetare definitive	Incasari realizate-lei
256.798.780	294.262.000	245.589.054
Cheltuieli bugetare initiale	Cheltuieli bugetare definitive	Plati efectuate-lei
309.749.420	347.212.640	265.347.415

**ADMINISTRATOR PUBLIC
ROMICA LUCIAN CHINDRUS**



**DIRECTOR ECONOMIC
ZAMFIR MARIANA**