

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI LA 30 SEPTEMBRIE 2020 SECȚIUNEA FUNCȚIONARE**

lei

Denumire indicatori	Cod rând	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări
TOTAL VENITURI	000102	3.532.540	2.981.760	2.532.512
I.VENITURI CURENTE	0002	3.968.660	3.417.880	2.659.512
A.VENITURI FISCALE	0003	3.503.130	2.962.040	2.390.179
IMPOZIT PE VENIT	0302	4.670	4.670	1.986
Impozit venit transfer propr.imobiliare	030218	4.670	4.670	1.986
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMP.VENIT	0402	979.000	883.000	714.612
Cote defalcate din impoz.pe venit	040201	194.000	149.000	165.204
Sume alocate din imp.venit pt.echilibrare	040204	585.000	534.000	410.939
Sume repart izate din Fondul la dispozit ia Consiliului Judetean	040205	200.000	200.000	138.469
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPR.	0702	252.000	250.800	189.538
Impozit și taxa pe clădiri	070201	80.240	80.240	65.412
Impozit și taxa pe terenuri	070202	170.060	168.860	122.417
Taxă judiciară de timbru	070203	1.700	1.700	1.709
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	0010	2.267.460	1.823.570	1.483.991
Sume defalcate din TVA	1102	2.167.000	1.732.000	1.404.131
Sume defalc.din TVA pt.învățământ,as.sociala	110202	513.000	428.000	400.131
Sume defalc.din TVA pt. drumuri	110205	200.000	137.000	137.000
Sume defalc.din TVA pt.echilibrare buget local	110206	1.454.000	1.167.000	867.000
Taxe utilizare bunuri, autorizare utilizări	1602	100.460	91.570	79.860
Taxe mijloace transport	160202	91.620	82.730	77.764
Taxe și tarife pt.elib.licențe și autorizații	160203	8.840	8.840	2.096
Alte impozite si taxe	1802	0	0	52
Alte impozite si taxe	180250	0	0	52
C.VENITURI NEFISCALE	0012	465.530	455.840	269.333
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	0013	262.440	257.460	101.958
Venituri din concesiuni și închirieri	30020530	85.980	81.000	57.508
Alte venituri din proprietate	300250	176.460	176.460	44.450
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0014	203.090	198.380	167.375
Venituri din prestări servicii și alte activități	3302	1.120	1.120	400
Taxe din activități cadastrale și agricultură	330224	1.120	1.120	400
Venituri din taxe administrative	3402	1.740	1.740	1.012
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.400	1.400	900
Alte venituri din taxe administrative	340250	340	340	112
Amenzi, penalități și confiscari	3502	49.560	48.540	29.766
Venituri din amenzi	350201	41.540	41.540	29.766
Alte amenzi, confiscari si penalitati	350250	8.020	7.000	0
Diverse venituri	3602	150.670	146.980	136.197
Taxe speciale	360206	150.230	146.540	135.570
Alte venituri	360250	440	440	627
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702	-437.120	-437.120	-127.000
Donatii si sponsorizari	370201	10.000	10.000	10.000
Vărsăminte din SF pentru SD	370203	-447.120	-447.120	-137.000
III. OPERATIUNI FINANCIARE	4000	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4002	0	0	0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211	0	0	0
IV.SUBVENȚII	0017	1.000	1.000	0
Subvenții de la bugetul de stat	4202	1.000	1.000	0
Subvenții încălzire locuință	420234	1.000	1.000	0
Subvenții de la alte administrații	4302	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	430234	0	0	0

lei

Denumire indicatori	Cod rând	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Plăți efective
CHELTUIELI TOTALE	5002	3.532.540	2.981.760	2.183.019
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.647.640	1.367.770	1.206.176
Titlul II Bunuri și servicii	20	1.564.550	1.348.000	761.043
Titlul VIII Asistență socială	57	244.000	189.840	157.050
Titlul IX Alte cheltuieli	59	76.350	76.150	58.750
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
DETALIEREA CHELTUIELILOR				
1. Autorități publice	5102	1.485.320	1.210.750	1.035.497
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.109.620	881.600	819.886
Salarii de bază	100101	912.000	730.000	705.460
Indemnizații plătite unor persoane din afara instituției	100112	107.000	84.000	64.896
Indemnizații de hrană	100117	66.620	49.600	31.600
Vouchere de vacanță	100206	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	24.000	18.000	17.930
Titlul II Bunuri și servicii	20	333.550	287.000	176.861
Furnituri de birou	200101	13.000	13.000	7.257
Materiale pentru curățenie	200102	2.000	2.000	374
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	20.500	20.500	12.780
Apa, canal si salubritate	200104	2.300	2.300	933
Carburanți și lubrifianți	200105	12.200	12.200	5.863
Piese de schimb	200106	1.000	1.000	0
Poștă, telecomunicații, radio , tv, internet	200108	30.500	29.000	22.063
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	150.000	114.000	73.299
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	12.000	10.000	6.905
Reparatii curente	2002	0	0	0
Alte obiecte de inventar	200530	11.000	9.000	4.714
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	8.000	7.000	0
Consultanță și expertiză	2012	15.500	13.000	7.200
Pregătire profesională	2013	3.000	3.000	0
Protecția muncii	2014	5.000	5.000	2.913
Reclama si publicitate	203001	2.000	2.000	380
Prime de asigurare non-viata	203003	3.000	3.000	833
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	42.550	41.000	31.347
Titlul IX Alte cheltuieli	59	42.150	42.150	38.750
Asociații și fundații	5911	42.150	42.150	38.750
Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	850101	0	0	0
2. Alte servicii publice generale	5402	20.000	20.000	0
Titlul I Cheltuieli de personal	10	5.000	5.000	0
Indemnizații plătite unor persoane din afara instituției	100112	4.850	4.850	0
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	150	150	0

Titlul II Bunuri și servicii	20	15.000	15.000	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	5.000	5.000	0
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	10.000	10.000	0
3. Ordine publică și siguranță națională	6102	19.000	19.000	7.536
Titlul I Cheltuieli de personal	10	0	0	0
Salarii de bază	100101	0	0	0
Indemnizații de hrană	100117	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0	0	0
Titlul II Bunuri și servicii	20	19.000	19.000	7.536
Alte obiecte de inventar	200530	10.000	10.000	916
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	9.000	9.000	6.620
4. Învățământ	6502	201.000	174.000	146.717
Titlul I Cheltuieli de personal	10	22.000	14.000	13.954
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	100115	22.000	14.000	13.954
Titlul II Bunuri și servicii	20	144.000	125.000	110.926
Furnituri de birou	200101	2.000,00	1.500,00	1.469
Materiale pentru curățenie	200102	4.500,00	3.500,00	3.488
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	60.000,00	52.000,00	51.463
Apă, canal, salubritate	200104	4.000,00	3.000,00	2.964
Carburanți și lubrifianți	200105	6.800,00	4.800,00	4.284
Piese de schimb	200106	1.250,00	1.250,00	1.250
Poștă, telecomunicații, radio , tv, internet	200108	4.600,00	3.600,00	3.080
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	23.350,00	20.850,00	12.209
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	17.200,00	14.200,00	14.190
Reparații curente	2002	0	0	0
Alte obiecte de inventar	200530	13.000	13.000	9.748
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	1.300	1.300	785
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	6.000	6.000	5.996
Titlul VIII Asistență socială	57	35.000	35.000	21.837
Ajutoare sociale în numerar	570201	35.000	35.000	21.837
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203	0	0	0
Titlul X Alte cheltuieli	59	0	0	0
Burse	5901	0	0	0
Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	850101	0	0	0
5. Sanatate	6602	3.000	3.000	206
Titlul I Cheltuieli de personal	10	0	0	0
Salarii de bază	100101	0	0	0
Indemnizații de hrană	100117	0	0	0
Vouchere de vacanță	100206	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0	0	0
Titlul II Bunuri și servicii	20	3.000	3.000	206
Furnituri de birou	200101	0	0	0
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	2.000	2.000	206
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	1.000	1.000	0
6. Cultură, recreere și religie	6702	196.380	181.800	96.272
Titlul I Cheltuieli de personal	10	66.380	57.300	50.003
Salarii de bază	100101	60.650	52.000	46.249
Indemnizații de hrană	100117	4.170	4.000	2.654
Vouchere de vacanță	100206	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	1.560	1.300	1.100
Titlul II Bunuri și servicii	20	100.000	94.500	26.269
Furnituri de birou	200101	0	0	0
Materiale pentru curățenie	200102	0	0	0
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	38.000	38.000	25.068
Apa, canal si salubritate	200104	1.500	1.500	272
Transport	200107	15.000	15.000	0
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	3.500	3.500	929

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	0	0	0
Reparații curente	2002	3.000	3.000	0
Alte obiecte de inventar	200530	12.000	12.000	0
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	2011	17.000	17.000	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	10.000	4.500	0
Titlul X Alte cheltuieli	59	30.000	30.000	20.000
Sustinerea cultelor	5912	30.000	30.000	20.000
7. Asigurări și asistență socială	6802	617.500	547.560	410.403
Titlul I Cheltuieli de personal	10	347.500	333.720	250.796
Salarii de bază	100101	295.720	293.000	217.793
Indemnizații de hrană	100117	43.780	34.410	27.482
Vouchere de vacanță	100206	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	100307	8.000	6.310	5.521
Titlul II Bunuri și servicii	20	61.000	59.000	24.394
Materiale pentru curățenie	200102	10.000	10.000	4.010
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	10.000	10.000	7.486
Carburanți și lubrifianți	200105	6.000	5.000	1.917
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	4.000	3.000	1.400
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	1.000	1.000	0
Hrana pentru oameni	200301	25.000	25.000	9.581
Alte obiecte de inventar	200530	5.000	5.000	0
Titlul VIII Asistență socială	57	209.000	154.840	135.213
Ajutoare sociale în numerar	570201	209.000	154.840	135.213
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	353.140	317.650	210.910
Titlul I Cheltuieli de personal	10	97.140	76.150	71.537
Salarii de bază	100101	86.640	68.000	64.534
Indemnizații de hrană	100117	8.330	6.350	5.436
Vouchere de vacanță	100206	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	100307	2.170	1.800	1.567
Titlul II Bunuri și servicii	20	256.000	241.500	139.373
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	155.000	151.000	85.276
Carburanți și lubrifianți	200105	33.000	27.000	20.790
Piese de schimb	200106	4.500	4.500	1.205
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	42.500	42.500	26.471
Reparații curente	2002	16.500	12.000	1.131
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	4.500	4.500	4.500
Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și	85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	850101	0	0	0
9. Protecția mediului	7402	303.200	248.000	193.090
Titlul II Bunuri și servicii	20	299.000	244.000	193.090
Apa, canal și salubritate	200104	295.000	240.000	193.090
Alte obiecte de inventar	200530	4.000	4.000	0
Titlul IX Alte cheltuieli	59	4.200	4.000	0
Asociații și fundații	5911	4.200	4.000	0
10. Agricultură	8302	95.000	95.000	50.710
Titlul II Bunuri și servicii	20	95.000	95.000	50.710
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	95.000	95.000	50.710
11. Transporturi	8402	239.000	165.000	31.678
Titlul II Bunuri și servicii	20	239.000	165.000	31.678
Reparații curente	2002	224.000	150.000	24.276
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	15.000	15.000	7.402

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Linuț Gheorghe-Mircea

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Ionescu Mihaela-Alina

