

**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017  
și proiectul bugetului pe anul 2018  
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -**

|                                                                                                                       | Cod             | Buget inițial 2017 | Buget aprobat<br>30.12.2017 | Realizat 2017     | Proiect buget 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 0                                                                                                                     | 1               | 2                  | 3                           |                   | 4                  |
| <b>I. TOTAL VENITURI, din care:</b>                                                                                   | <b>00.01 SF</b> | <b>272,473.00</b>  | <b>285,219.17</b>           | <b>289,803.93</b> | <b>228,221.00</b>  |
| <b>1. VENITURI DIN TAXE ȘI IMPOZITE</b>                                                                               |                 | <b>5,487.00</b>    | <b>3,257.17</b>             | <b>5,832.70</b>   | <b>6,901.00</b>    |
| impozit pe mijloacele de transport                                                                                    | 16.02.02        | 1,250.00           | 1,250.00                    | 1,293.82          | 1,293.00           |
| alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități                  | 16.02.50        | 270.00             | 270.00                      | 103.46            | 270.00             |
| vărsăminte din profitul net al regiilor autonome                                                                      | 30.02.01        | 0.00               | 0.00                        | 55.27             |                    |
| venituri din concesiuni și închirieri                                                                                 | 30.02.05        | 1,450.00           | 1,450.00                    | 1,454.03          | 2,100.00           |
| venituri din dividende                                                                                                | 30.02.08        | 0.00               | 421.28                      | 421.50            |                    |
| alte venituri din prestări servicii și alte activități                                                                | 33.02.50        | 2,400.00           | 2,400.00                    | 2,494.16          | 3,100.00           |
| alte amenzi, penalități și confiscări                                                                                 | 35.02.50        | 0.00               | 0.00                        | 9.46              |                    |
| Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenți                                                            | 36.02.32        | 0.00               | 0.00                        |                   |                    |
| alte venituri                                                                                                         | 36.02.50        | 117.00             | 117.00                      | 0.00              | 138.00             |
| donatii și sponsorizări                                                                                               | 37.02.01        | 0.00               | 1.00                        | 1.00              |                    |
| vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03        | 0.00               | -2,652.11                   | 0.00              |                    |
| <b>2. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT</b>                                                                       | <b>04.02.01</b> | <b>75,960.00</b>   | <b>78,342.00</b>            | <b>82,167.93</b>  | <b>57,579.00</b>   |
| <b>3. SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE</b>               | <b>04.02.04</b> | <b>34,784.00</b>   | <b>36,482.00</b>            | <b>36,482.60</b>  | <b>23,837.00</b>   |
| <b>4. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEȚELOR</b>                 | <b>11.02.01</b> | <b>78,174.00</b>   | <b>87,014.00</b>            | <b>85,340.20</b>  | <b>67,021.00</b>   |
| <b>5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI</b>                                                                       | <b>11.02.05</b> | <b>9,175.00</b>    | <b>9,175.00</b>             | <b>9,175.00</b>   | <b>9,092.00</b>    |
| <b>6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE</b>                                                 | <b>11.02.06</b> | <b>10,382.00</b>   | <b>10,382.00</b>            | <b>10,382.00</b>  | <b>3,250.00</b>    |
| <b>7. FINANȚAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP</b>                                                     | <b>42.02.21</b> | <b>57,989.00</b>   | <b>60,045.00</b>            | <b>59,882.50</b>  | <b>60,000.00</b>   |
| <b>8. SUBVENȚII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENȚIE</b>                                                                 | <b>42.02.28</b> | <b>0.00</b>        |                             |                   |                    |
| <b>9. SUBVENȚII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE</b>                      | <b>42.02.35</b> | <b>522.00</b>      | <b>522.00</b>               | <b>541.00</b>     | <b>541.00</b>      |
| <b>II. TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>                                                                                | <b>49.02 SF</b> | <b>272,473.00</b>  | <b>285,219.17</b>           | <b>259,988.18</b> | <b>228,221.00</b>  |
| <b>CAP. AUTORITĂȚI PUBLICE</b>                                                                                        | <b>51.02</b>    | <b>12,250.00</b>   | <b>13,129.00</b>            | <b>11,352.40</b>  | <b>16,286.00</b>   |
| cheltuieli de personal                                                                                                |                 | 6,950.00           | 7,829.00                    | 7,293.28          | 12,286.00          |
| bunuri și servicii                                                                                                    |                 | 3,303.00           | 3,303.00                    | 2,106.98          | 1,900.00           |
| alte cheltuieli                                                                                                       |                 | 1,997.00           | 1,997.00                    | 1,983.01          | 2,100.00           |
| plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                                       |                 |                    |                             | -30.87            |                    |

|                                                                 | Cod             | Buget inițial 2017 | Buget aprobat<br>30.12.2017 | Realizat 2017     | Proiect buget 2018 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 0                                                               | 1               | 2                  | 3                           |                   | 4                  |
| <b>CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                      | <b>54.02</b>    | <b>9,260.00</b>    | <b>12,080.64</b>            | <b>3,095.79</b>   | <b>7,636.00</b>    |
| cheltuieli de personal (SP Salvamont)                           |                 | 1,010.00           | 1,048.00                    | 1,039.05          | 1,502.00           |
| bunuri și servicii (SP Salvamont)                               |                 | 375.00             | 337.00                      | 301.75            | 151.00             |
| fond de rezervă bugetară                                        |                 | 6,145.00           | 8,794.64                    | 0.00              | 3,500.00           |
| transferuri (Directia Evidenta a Persoanei)                     |                 | 1,730.00           | 1,901.00                    | 1,754.99          | 2,483.00           |
| <b>CAP. TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ</b>                  | <b>55.02</b>    | <b>975.00</b>      | <b>975.00</b>               | <b>898.12</b>     | <b>1,000.00</b>    |
| dobânzi                                                         |                 | 975.00             | 975.00                      | 898.12            | 1,000.00           |
| <b>CAP. APĂRARE (CMJ)</b>                                       | <b>60.02</b>    | <b>450.00</b>      | <b>537.00</b>               | <b>435.86</b>     | <b>405.00</b>      |
| bunuri și servicii                                              |                 | 450.00             | 537.00                      | 435.86            | 405.00             |
| <b>CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ</b>               | <b>61.02</b>    | <b>450.00</b>      | <b>520.00</b>               | <b>424.68</b>     | <b>405.00</b>      |
| bunuri și servicii                                              |                 | 450.00             | 520.00                      | 424.68            | 405.00             |
| alte transferuri                                                |                 | 0.00               | 0.00                        | 0.00              | 0.00               |
| <b>CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT</b>                                          | <b>65.02</b>    | <b>35,182.00</b>   | <b>38,095.00</b>            | <b>32,342.93</b>  | <b>9,286.00</b>    |
| cheltuieli de personal                                          |                 | 20,397.00          | 21,723.00                   | 19,428.00         | 0.00               |
| bunuri și servicii                                              |                 | 2,685.00           | 2,506.00                    | 2,335.57          | 1,677.00           |
| transferuri                                                     |                 | 1,700.00           | 1,838.00                    | 1,811.45          | 164.00             |
| asistență socială (program lapte + corn)                        |                 | 10,345.00          | 11,971.00                   | 8,728.91          | 7,150.00           |
| alte cheltuieli (burse)                                         |                 | 55.00              | 57.00                       | 41.27             | 295.00             |
| plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |                 |                    |                             | -2.27             |                    |
| <b>CAP. SĂNĂTATE</b>                                            | <b>66.02</b>    | <b>3,500.00</b>    | <b>3,500.00</b>             | <b>3,486.94</b>   | <b>1,750.00</b>    |
| bunuri și servicii                                              |                 |                    |                             | 0.00              |                    |
| transferuri                                                     |                 | 3,500.00           | 3,500.00                    | 3,486.94          | 1,750.00           |
| <b>CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE</b>                        | <b>67.02</b>    | <b>44,394.00</b>   | <b>46,048.10</b>            | <b>44,962.69</b>  | <b>41,783.00</b>   |
| bunuri și servicii                                              |                 |                    |                             | 0.00              |                    |
| transferuri                                                     |                 | 31,394.00          | 33,048.10                   | 31,984.41         | 29,281.00          |
| alte cheltuieli                                                 |                 | 13,000.00          | 13,000.00                   | 12,978.28         | 12,502.00          |
| <b>CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>                      | <b>68.02</b>    | <b>126,025.00</b>  | <b>129,847.43</b>           | <b>125,581.34</b> | <b>114,889.00</b>  |
| cheltuieli de personal                                          |                 | 48,330.00          | 48,752.00                   | 47,853.63         | 45,173.00          |
| bunuri și servicii                                              |                 | 19,706.00          | 21,035.43                   | 17,893.73         | 9,212.00           |
| asistență socială                                               |                 | 57,989.00          | 60,045.00                   | 59,881.14         | 60,000.00          |
| alte cheltuieli                                                 |                 |                    | 15.00                       | 13.91             | 504.00             |
| plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |                 |                    |                             | -61.07            |                    |
| <b>CAP. TRANSPORTURI</b>                                        | <b>84.02</b>    | <b>39,987.00</b>   | <b>40,487.00</b>            | <b>37,407.43</b>  | <b>34,781.00</b>   |
| bunuri și servicii                                              |                 | 30,000.00          | 30,500.00                   | 29,771.01         | 27,000.00          |
| subvenții                                                       |                 | 2,330.00           | 2,330.00                    | 1,183.18          | 1,200.00           |
| transferuri                                                     |                 | 3,100.00           | 3,100.00                    | 2,177.45          | 2,081.00           |
| rambursări de credite                                           |                 | 4,500.00           | 4,500.00                    | 4,500.00          | 4,500.00           |
| despagubiri civile                                              |                 | 57.00              | 57.00                       | 56.05             |                    |
| plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |                 |                    |                             | -280.26           |                    |
| <b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>                                | <b>96.02 SF</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                 | <b>29,815.75</b>  | <b>0.00</b>        |

PRESEDINTE  
Daniela Cîmpean



DIRECTOR EXECUTIV,  
Claudiu Stupar