Anexa nr.1

STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL la data de 31.03.2020

- lei -

Natura veniturilor	Prevederi aprobate	Încasări realizate
A . TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONAREA . TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONAREA . TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE	***19.905.000***	***6.587.400***
I.Venituri proprii din care :	**19.280.000**	**4.225.719**
Cote defalcate din impozitul pe venit	6.447.000	1.561.951
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	675.000	163.485
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.377.000	333.473
Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri	10.781.000	2.166.810
- impozit pe venit- impozit pe venit- impozit pe venit	*90.000*	*14.396*
- impozit şi taxe pe clădiri	*4.138.000*	*616.715*
- impozit şi taxe pe teren	*1.439.000*	*537.585*
- taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru	*38.000*	*10.075*
- taxe pe servicii specifice	*2.000*	*592*
- impozit pe mijloace de transport	*833.000*	*290.871*
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licențe şi autorizații de funcționare	*519.000*	*48.862*
- alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi	*796.000*	*23.774*
- alte impozite şi taxe fiscale	*270.000*	*85.849*
- venituri din proprietate	*880.000*	*130.472*
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	*26.000*	*4.818*
- venituri din taxe administrative, eliberări permise	*13.000*	*2.624*
- amenzi, penalităţi şi confiscări	*364.000*	*70.822*
- diverse venituri	*1.373.000*	*329.355*
II.Prelevări din bugetul de stat	**3.087.000**	**845.000**
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului	1.666.000	463.000
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	14.000	2.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bug. locale	1.407.000	380.000
III.Tranferuri	**-2.670.000**	**1.500.000**
Donaţii şi sponsorizări		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2.670.000	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare		1.500.000
IV.Subvenţii	**208.000**	**16.681**
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne	9.000	2.149
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	39.000	14.532

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	160.000	
B. *TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE*	***25.547.000***	***1.109.083***
Sume din excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	2.670.000	1.000.000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare		50.000
Venituri din valorificarea unor bunuri		26.907
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	7.583.000	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2010	0	4.268
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	15.083.000	27.908
Fondul Social European (FSE)	211.000	
T O T A L A + B	***45.452.000***	***7.696.483***

Anexa nr.2

STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE
la data de 31.03.2020

Capitol	Denumire indicatori	Prevederi aprobate	Realizat
A .	***TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE***	***19.905.000***	***4.116.467***
51	**Autorităţi executive**	**3.896.000**	**880.676**
	- cheltuieli de personal	2.437.000	644.350
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	1.289.000	219.809
	- alte cheltuieli	170.000	20.800
	-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent		-4.283
54	**Servicii publice generale :**	**947.000**	**192.740**
	- cheltuieli de personal	665.000	171.985
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	182.000	20.755
	- fond de rezervă	100.000	0
	Fond de rezervă	*100.000*	0
	Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor	*269.000*	*60.131*
	Alte servicii publice generale	*578.000*	*132.609*
55	**Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi**	**343.000**	**72.022**
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	1.000	0
	- dobânzi	342.000	72.022
61	**Ordine publică şi siguranţa naţională**	**540.000**	**116.264**
	- cheltuieli de personal	448.000	102.893
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	92.000	13.371
	Poliţie comunitară	*540.000*	*116.264*
65	**Învăţământ :**	**1.581.000**	**276.747**
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	1.532.000	275.847
	- asistenta sociala	17.000	900
	- alte cheltuieli	32.000	0
	Învăţământ prescolar	*202.000*	*41.740*
	Învăţământ primar	*173.000*	*30.540*
	Învăţământ secundar inferior	*573.000*	*112.789*
	Învăţământ secundar superior	*480.000*	*82.169*
	Internate şi cantine pentru elevi	*144.000*	*8.609*
	Alte cheltuieli în domeniul învăţământului	*9.000*	*900*
66	**Sănătate :**	**1.329.000**	**307.488**
	- cheltuieli de personal	1.245.000	292.009
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	84.000	15.479
	Servicii de sănătate publică gerelale	*79.000*	*14.375*
	Alte instituţii şi acţiuni sanitare (SMURD)	*1.250.000*	*293.113*
67	**Cultură,recreere şi religie**	**2.323.000**	**382.017**
	- cheltuieli de personal	632.000	169.722
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	1.379.000	212.295

	- alte cheltuieli	312.000	0
	Biblioteci publice	*174.000*	*32.204*
	Case de cultură	*93.000*	*29.085*
	Cămin Cultural	*35.000*	*0*
	Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi	*570.000*	*131.839*
	Alte servicii in domeniul culturii	*1.451.000*	*188.889*
68	**Asistenţă socială**	**2.170.000**	**550.463**
	- cheltuieli de personal	1.156.000	304.096
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	276.000	70.727
	- ajutoare sociale	738.000	176.162
	-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent		-522
	Asist acordată persoanelor în vârstă(Caritas)	*85.000*	*23.394*
	Asist Socială în caz de invaliditate	*1.650.000*	*439.080*
	Asistenţă socială pentru familie şi copii	*21.000*	*4.769*
	Creşe	*359.000*	*81.521*
	Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare)	*55.000*	*1.699*
70	**Servicii şi dezvoltare publică**	**1.183.000**	**332.636**
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	1.183.000	332.636
	Iluminat public	*963.000*	*232.181*
	Alte servicii în dom dezvloc	*220.000*	*100.455*
74	**Protecţia mediului**	**2.204.000**	**346.726**
	- cheltuieli de personal	312.000	86.231
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	1.516.000	167.020
	- rambursări de credite	376.000	93.475
	Salubritate	*1.828.000*	*253.251*
	Canalizarea şi tratarea apelor reziduale	*376.000*	*93.475*
84	**Transporturi:**	**2.476.000**	**476.022**
	- cheltuieli de personal	834.000	243.290
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	1.304.000	134.820
	- subvenţii	190.000	65.040
	- rambursări de credite	148.000	36.830
	-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent		-3.958
	Drumuri şi poduri	*148.000*	*36.830*
	Transport în comun	*190.000*	*65.040*
	Străzi	*2.138.000*	*374.152*
87	**Alte acţiuni economice**	**913.000**	**182.666**
	- cheltuieli de personal	563.000	127.844
	- cheltuieli cu bunuri şi servicii	350.000	54.822
	Turism	*757.000*	*161.167*
	Alte acţiuni economice	*156.000*	*21.499*
5. TOTAL CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTAREB . TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTAREB . TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE		***31.502.000***	***73.355***
51	**Autorităţi executive**	**1.670.000**	**17.619**
	- Programe din Fondul Social European	211.000	17.619
	- cheltuieli de capital	1.459.000	0
67	**Cultură, recreere şi religie :**	**1.072.000**	**7.687**
	- cheltuieli de capital	*1.072.000*	7.687
	Alte servicii in domeniul culturii	*1.072.000*	*7.687*
70	**Servicii şi dezvoltare publică**	**15.814.000**	**0**
	Programe FEDR	6.253.000	0

	- cheltuieli de capital	9.561.000	0
	Alte servicii în dom dezvloc	*15.814.000*	*0*
84	**Transporturi:**	**12.411.000**	**48.049**
	Programe FEADR	9.079.000	1.352
	- cheltuieli de capital	3.332.000	46.741
	-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent		-44
	Drumuri şi poduri	*748.000*	0
	Străzi	*11.663.000*	*48.049*
87	**Alte acţiuni economice**	**535.000**	**0**
	-cheltuieli de capital	535.000	0
	Alte acţiuni economice	*535.000*	*0*
T O T A L: A+B		**51.407.000**	**4.189.822**

Anexa nr.3

CONTUL DE EXECUŢIE
a Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 31.03.2020 - venituri

Nr. crt.	Natura veniturilor	Prevederi aprobate	Realizat
A .	***TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE***	***8.728.000***	***1.830.616***
1	Taxe şi alte venituri în învăţământ	130.000	19.187
2	Venituri din prestăride servicii	180.000	23.942
3	Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine	500.000	83.497
4	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	3.318.000	536.194
5	Venituri din contracte încheiate de sănătate publică	100.000	-
6	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		440.000
7	Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	4.500.000	702.796
8	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		25.000
B.	***TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE***	***0***	***0***
	T O T A L A+B :	**8.728.000**	**1.830.616**

Anexa nr.4

CONTUL DE EXECUŢIE
a Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31.03.2020- cheltuieli

Nr. crt	Natura cheltuielilor	Prevederi iniţiale	Realizat
A	***TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE***	***8.728.000***	***1.230.663***
1	**Învăţământ**	**650.000**	**104.810**
	- cheltbunuri şi servicii	650.000	104.810
2	**Sănătate**	**8.078.000**	**1.125.853**
	- cheltuieli de personal	6.710.000	978.390
	- cheltbunuri şi servicii	1.360.000	155.566
	- alte cheltuieli	8.000	0
	-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent		-8.103
B	***TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE***	***0***	***0***
	T O T A L A+B :	**8.728.000**	**1.230.663**