



Anexa la Hcl nr. 117/2022

**CONTUL ANUAL DE EXECUTIE A
BUGETULUI GENERAL AL U.A.T
MUNICIPIUL TOPLITA - 2021**

Executia bugetara 2021.
- cuprinde cele două părți:

I. EXECUTIA VENITURILOR:

Veniturile bugetului local au fost prevazute in anul 2021 la nivelul de **43.130.090,00 lei** si s-au realizat la nivelul de **41.127.774,00 lei** ,rezultand o diferenta nerealizata de **2.002.646,00 lei** , iar la cheltuieli –planificat **46.182.350,00 lei** si s-au realizat la nivelul de **39.098.362,00 lei** - rezultand o diferenta nerealizata de **7.083.988,00 lei**.

Analizand executia veniturilor bugetului local pe surse de finantare:

- 1.venituri curente- d.c- venituri fiscale si venituri nefiscale;
- 2.venituri din capital , operatiuni nefinanciare, subventii .;
- 3.operatiuni financiare;
- 4.subventii;
- 5.sume primite de la UE.

Executia bugetara BL pe anul 2021 se prezinta astfel:

1)- venituri curente:

- prevederi initiale = **30.735.890,00 lei**;
- prevederi definitive = **34.931.100,00 lei**;
- realizat = **34.835.868,00 lei** (bug. local) adica 99,73 %; d.c:

1.a) venituri fiscale

- prevederi initiale = **21.312.610,00 lei**;
- prevederi definitive = **25.040.070,00 lei**;
- realizat = **24786.069,00 lei** (bug. local) adica 98,99 %;

1.b) venituri nefiscale

- prevederi initiale = **9.423.280,00 lei**;
- prevederi definitive = **9.891.030,00 lei**;
- realizat = **10.049.789,00 lei** (bug. local) adica 100,00 %;

1a) - venituri proprii:

- prevederi initiale = **21.114.890,00 lei**;
- prevederi definitive = **23.058.780,00 lei**;
- realizat = **23.113.520,00 lei** (bug. local) adica 100,00 %;

1b) sume defalcate din TVA- 11.02 :

- prevederi initiale = **8.621.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **11.915.000,00 lei**;
- realizat = **11.769.001,00 lei** (bug. local) adica 98,77 %;

1c) cote si sume defalcate din impozitul pe venit- 04.02 :

- prevederi initiale = **8.227.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **9.159.900,00 lei**;

- realizat = **8.922.936,00 lei** (bug. local) adica 97,41 %;

2)- venituri de capital :

- prevederi initiale = **0,00 lei**;

- prevederi definitive = **47.280,00 lei**;

- realizat = **51.263,00 lei** (bug. local) adica 100,00 %;

3)- subventii:

- prevederi initiale = **2.976.480,00 lei**;

- prevederi definitive = **3.641.720,00 lei**;

- realizat = **3.610.401,00 lei** (bug. local) adica 99,14 %;

4)- subventii din FEN / UE:

- prevederi initiale = **4.423.720,00 lei**;

- prevederi definitive = **4.510.320,00 lei**;

- realizat = **2.630.252,00 lei** (bug. local) adica 58,32 %;

II.EXECUTIA BUGETARA A CHELTUIELILOR PE ANUL 2021

Cheltuielile bugetului local planificate pe anul 2021 au fost de **46.182.350,00 lei** , si s-au realizat **39.098.362,00 lei – 84,66 %**, deci pe total nu au existat depasiri ale cheltuielilor; rezultand o economie fata de buget-program de **7.083.988,00 lei** .

Analizand executia bugetara in detaliu , pe cele trei sectiuni , capitole si subcapitole situatia se prezinta astfel:

1.Capitolul – 51.02 - “Autoritati publice si actiuni externe ”- SF:

- prevederi initiale = **8.987.650,00 lei**;

- prevederi definitive = **9.272.650,00 lei**;

- realizat = **8.701.394,00 lei** (bug. local) adica 99,20 %;

din care :

- cheltuieli de personal :

- prevederi initiale = **4.819.850,00 lei**;

- prevederi definitive = **4.285.850,00 lei**;

- realizat = **4.251.721,00 lei** (bug. local) adica 91,12 %;

- cheltuieli materiale:

- prevederi initiale = **1.353.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **1.998.000,00 lei**;

- realizat = **1.532.230,00 lei** (bug. local) adica 76,69 %;

La SD :

- active financiare:

- prevederi initiale = **2.552.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **2.736.000,00 lei**;

- realizat = **2.681.072,00 lei** (bug. local) adica 98,00 %;

2.Capitolul – 54.02 - “Alte servicii publice generale ”:

- total cheltuieli:

- prevederi initiale = **481.070,00 lei**;

- prevederi definitive = **458.070,00 lei**;

- realizat = **381.290,00 lei** (bug. local) adica 83,24 %;

din care :

- cheltuieli de personal :

- prevederi initiale = **288.820,00 lei**;

- prevederi definitive = **295.820,00 lei**;

- realizat = **293.755,00 lei** (bug. local) adica 99,31 %;

- cheltuieli materiale:

- prevederi initiale = **121.250,00 lei**;

- prevederi definitive = **121.250,00 lei**;

- realizat = **78.711,00 lei** (bug. local) adica 64,92 %;

- fond rezerva:

- prevederi initiale = **10.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **10.000,00 lei;**
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;
- transferuri intre UAP:
 - prevederi initiale = **61.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **31.000,00 lei;**
 - realizat = **7.824,00 lei** (bug. local) adica 25,24%;

3. Capitolul – 56.02 - “Transferuri cu caracter general ”:

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **24.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **28.000,00 lei;**
 - realizat = **27.010,00 lei** (bug. local) adica 96,47 %;

4. Capitolul – 61.02 - “Aparare – ordine publica ”:

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **2.113.750,00 lei;**
 - prevederi definitive = **2.115.750,00 lei;**
 - realizat = **1.876.094,00 lei** (bug. local) adica 88,68 %;
- din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **851.950,00 lei;**
 - prevederi definitive = **813.950,00 lei;**
 - realizat = **798.635,00 lei** (bug. local) adica 98,12 %;
 - cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **1.261.800,00 lei;**
 - prevederi definitive = **1.281.800,00 lei;**
 - realizat = **1.058.270,00 lei** (bug. local) adica 82,57 %;

La SD :

- planificat -71.01 , la active nefinanciare -
 - prevederi initiale = **0,00 lei;**
 - prevederi definitive = **20.000,00 lei;**
 - realizat = **19.189,00 lei** (bug. local) adica 95,95 %;

3.a. -“Politia locala”

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **951.850,00 lei;**
 - prevederi definitive = **953.850,00 lei;**
 - realizat = **880.492,00 lei** (bug. local) adica 92,31 % -din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **851.950,00 lei;**
 - prevederi definitive = **813.950,00 lei;**
 - realizat = **798.635,00 lei** (bug. local) adica 98,12 %
 - cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **99.900,00 lei;**
 - prevederi definitive = **119.900,00 lei;**
 - realizat = **62.668,00 lei** (bug. local) adica 52,27 %;
- **La SD :**
 - cheltuieli capital :
 - prevederi initiale = **0,00 lei;**
 - prevederi definitive = **20.000,00 lei;**
 - realizat = **19.189,00 lei** (bug. local) adica 95,95 %;

3.b. -“61.02.05-Protectie civila ,protectie contra incendiilor”

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **1.161.900,00 lei;**
 - prevederi definitive = **1.161.900,00 lei;**
 - realizat = **995.602,00 lei** (bug. local) adica 85,69 % -din care :
 - cheltuieli materiale:

- prevederi initiale = **1.161.900,00 lei**;
- prevederi definitive = **1.161.900,00 lei**;
- realizat = **995.602,00 lei** (bug. local) adica 85,69 %;

La SD :

- cheltuieli capital :
- prevederi initiale = **0,00 lei**;
- prevederi definitive = **0,00 lei**;
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

5. Capitolul- 65.02 -"Invatamant"

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **3.809.740,00 lei**;
- prevederi definitive = **4.368.340,00 lei**;
- realizat = **3.629.884,00 lei** (bug. local) adica 83,10 % -din care :
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **2.424.140,00 lei**;
- prevederi definitive = **2.701.740,00 lei**;
- realizat = **2.631.315,00 lei** (bug. local) adica 97,39 %.
- asistenta sociala:
- prevederi initiale = **307.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **498.000,00 lei**;
- realizat = **324.844,00 lei** (bug. local) adica 65,23 %;
- alte cheltuieli (burse):
- prevederi initiale = **276.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **366.000,00 lei**;
- realizat = **364.342,00 lei** (bug. local) adica 99,55 %;

. La SD :

- Programe FEDR – 58.01:
- prevederi initiale = **585.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **585.000,00 lei**;
- realizat = **94.727,00 lei** (bug. local) adica 16,19 %;
- cheltuieli capital :
- prevederi initiale = **217.600,00 lei**;
- prevederi definitive = **217.600,00 lei**;
- realizat = **215.073,00 lei** (bug. local) adica 98,84 %;

6. Capitolul 66.02 Sanatate :

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **2.215.810,00 lei**;
- prevederi definitive = **2.099.710,00 lei**;
- realizat = **1.581.285,00 lei** (bug. local) adica 75,31 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **1.027.310,00 lei**;
- prevederi definitive = **852.310,00 lei**;
- realizat = **838.161,00 lei** (bug. local) adica 98,34 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **30.900,00 lei**;
- prevederi definitive = **32.000,00 lei**;
- realizat = **1.476,00 lei** (bug. local) adica 4,61 %;
- transferuri -51.01:
- prevederi initiale = **630.400,00 lei**;
- prevederi definitive = **688.400,00 lei**;
- realizat = **684.158,00 lei** (bug. local) adica 99,39 %;

. La SD :

- Programe FEDR – 58.01:
- prevederi initiale = **525.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **525.000,00 lei**;
- realizat = **57.490,00 lei** (bug. local) adica 10,95 %;
- cheltuieli capital :
 - prevederi initiale = **2.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **2.000,00 lei**;
 - realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;
- A) – spitale generale - 66.02.06.01” :
 - total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **1.157.400,00 lei**;
 - prevederi definitive = **1.215.400,00 lei**;
 - realizat = **741.648,00 lei** (bug. local) adica 61,02 % -din care :
 - transferuri intre UAP -66.02.06.01”Spitale generale” / 51.01:
 - prevederi initiale = **630.400,00 lei**;
 - prevederi definitive = **688.400,00 lei**;
 - realizat = **684.158,00 lei** (bug. local) adica 99,38 %;
 - Programe FEDR – 58.01:
 - prevederi initiale = **525.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **525.000,00 lei**;
 - realizat = **57.490,00 lei** (bug. local) adica 10,95 %;
- B) – alte institutii si actiuni sanitare - 66.02.50.50:
 - total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **1.058.210,00 lei**;
 - prevederi definitive = **884.310,00 lei**;
 - realizat = **839.637,00 lei** (bug. local) adica 93,89 % -din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **1.027.310,00 lei**;
 - prevederi definitive = **852.310,00 lei**;
 - realizat = **838.161,00 lei** (bug. local) adica 98,34 %;
 - cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **30.900,00 lei**;
 - prevederi definitive = **32.000,00 lei**;
 - realizat = **1.476,00 lei** (bug. local) adica 4,61 %;

7. Capitolul -67.02“Cultura recreere si religie ”:

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **2.466.900,00 lei**;
 - prevederi definitive = **2.646.900,00 lei**;
 - realizat = **2.035.078,00 lei** (bug. local) adica 76,89 % -din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **889.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **784.000,00 lei**;
 - realizat = **765.908,00 lei** (bug. local) adica 97,69 %;
 - cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **677.900,00 lei**;
 - prevederi definitive = **1.001.900,00 lei**;
 - realizat = **654.012,00 lei** (bug. local) adica 65,28 %;
 - transferuri intre UAP / 51:
 - prevederi initiale = **480.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **480.000,00 lei**;
 - realizat = **447.668,00 lei** (bug. local) adica 93,26 %;
 - alte cheltuieli (asociatii si fundatii) / 59.11:
 - prevederi initiale = **300.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **261.000,00 lei**;
 - realizat = **84.490,00 lei** (bug. local) adica 32,37 %-d.c
 - alte cheltuieli (sustinerea cultelor) / 59.12:
 - prevederi initiale = **120.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **120.000,00 lei**;
- realizat = **83.000,00 lei** (bug. local) adica 69,17 %;

. La SD :

- cheltuieli capital :
- prevederi initiale = **0.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **0.000,00 lei**;
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

a)-Biblioteca oraseneasca -67.02.03.02:

- transferuri intre UAP:
- prevederi initiale = **480.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **480.000,00 lei**;
- realizat = **447.668,00 lei** (bug. local) adica 93,26 %;

b) Casa de cultura – 67.02.03.06 :

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **779.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **839.800,00 lei**;
- realizat = **624.282,00 lei** (bug. local) adica 74,34 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **376.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **256.000,00 lei**;
- realizat = **249.014,00 lei** (bug. local) adica 97,27 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **303.800,00 lei**;
- prevederi definitive = **533.800,00 lei**;
- realizat = **344.368,00 lei** (bug. local) adica 64,52 %;
- alte cheltuieli (asociatii si fundatii)-59.11:
- prevederi initiale = **100.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **50.000,00 lei**;
- realizat = **30.900,00 lei** (bug. local) adica 61,80 %;

c) – Sera – 67.02.05.03 :

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **887.100,00 lei**;
- prevederi definitive = **922.100,00 lei**;
- realizat = **754.538,00 lei** (bug. local) adica 81,83 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **513.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **528.000,00 lei**;
- realizat = **516.894,00 lei** (bug. local) adica 91,90 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **374.100,00 lei**;
- prevederi definitive = **394.100,00 lei**;
- realizat = **237.644,00 lei** (bug. local) adica 60,30 %;

. La SD :

- cheltuieli capital :
- prevederi initiale = **0,00 lei**;
- prevederi definitive = **0,00 lei**;
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

a)– Sport 67.02.05.01- / 59 .11- “Alte transfer. Curente interne ”:

- total cheltuieli – 59 -“ alte cheltuieli asociatii si fundatii”:
- prevederi initiale = **100.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **125.000,00 lei**;
- realizat = **19.590,00 lei** (bug. local) adica 15,67 %;

b)- Tineret= 67.02.05.02- / 59 .11:

- total cheltuieli – 59 -“ alte cheltuieli asociatii si fundatii”:
- prevederi initiale = **100.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **100.000,00 lei;**
- realizat = **34.000,00 lei** (bug. local) adica 34,00 %;

- Religie 67.02.50 - / 59 - “Alte transfer. Curente interne ”:

- total cheltuieli – 59-“ alte cheltuieli sustinerea cultelor”:
- prevederi initiale = **120.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **180.000,00 lei;**
- realizat = **142.500,00 lei** (bug. local) adica 79,17 %;

8. Capitolul-68.02 “Asistenta sociala ”:

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **6.069.200,00 lei;**
 - prevederi definitive = **6.525.050,00 lei;**
 - realizat = **6.080.677,00 lei** (bug. local) adica 93,19 % -din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **4.350.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **4.264.550,00 lei;**
 - realizat = **4.167.142,00 lei** (bug. local) adica 97,72 %;
 - cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **602.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **819.300,00 lei;**
 - realizat = **525.903,00 lei** (bug. local) adica 64,19 %;
- asistenta sociala in numerar - 57.02.01 :
 - prevederi initiale = **1.116.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **1.440.000,00 lei;**
 - realizat = **1.388.511,00 lei** (bug. local) adica 96,42 %;
- total cheltuieli – 59.40 -“ sume afer.pers.cu handicap neincadrate”:
 - prevederi initiale = **1.200,00 lei;**
 - prevederi definitive = **1.200,00 lei;**
 - realizat = **787,00 lei** (bug. local) adica 65,58 %;

Asistenta sociala acordata pers.in varsta - 68.02.04:

- total cheltuieli :
 - prevederi initiale = **27.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **40.800,00 lei;**
 - realizat = **29.564,00 lei** (bug. local) adica 72,46 %;
- pe subcapitole a cheltuielilor se prezinta astfel :

a) Asistenta sociala In caz de invalid. - 68.02.05.02:

- total cheltuieli :
 - prevederi initiale = **3.795.200,00 lei;**
 - prevederi definitive = **3.820.200,00 lei;**
 - realizat = **3.815.110,00 lei** (bug. local) adica 96,87 %;
- cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **2.744.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **2.734.000,00 lei;**
 - realizat = **2.729.324,00 lei** (bug. local) adica 99,83 %;
- total cheltuieli - cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **0,00 lei;**
 - prevederi definitive = **0,00 lei;**
 - realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;
- asistenta sociala in numerar - 57.02.01 :
 - prevederi initiale = **1.050.000,00 lei;**
 - prevederi definitive = **1.085.000,00 lei;**

- realizat = **1.084.999,00 lei** (bug. local) adica 99,99 %;
- total cheltuieli – 59.40 -“ sume afer.pers.cu handicap neincadrate”:
- prevederi initiale = **1.200,00 lei**;
- prevederi definitive = **1.200,00 lei**;
- realizat = **787,00 lei** (bug. local) adica 65,58 %;

b) Contributie A.P. la realiz. Lucr. Serv. de interes publ. - 68.02.06:

- total cheltuieli :
- prevederi initiale = **101.200,00 lei**;
- prevederi definitive = **107.700,00 lei**;
- realizat = **107.090,00 lei** (bug. local) adica 99.44 %;

c) Ajutor social -unitati de asist. socio-medicala 68.02.12:

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **1.430.800,00 lei**;
- prevederi definitive = **1.572.350,00 lei**;
- realizat = **1.263.933,00 lei** (bug. local) adica 80,39 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **996.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **940.550,00 lei**;
- realizat = **883.048,00 lei** (bug. local) adica 93,89 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **434.800,00 lei**;
- prevederi definitive = **631.800,00 lei**;
- realizat = **382.551,00 lei** (bug. local) adica 60,55 %;

d) Ajutor social –L416 - 68.02.15.01 / 57.02.01:

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **36.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **325.000,00 lei**;
- realizat = **295.512,00 lei** (bug. local) adica 90,93 % .

e) Alte chelt.in dom.asig.sociale -68.02. 50 :

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **679.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **659.000,00 lei**;
- realizat = **569.468,00 lei** (bug. local) adica 86,41 % ,
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **610.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **590.000,00 lei**;
- realizat = **554.770,00 lei** (bug. local) adica 94,03 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **39.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **39.000,00 lei**;
- realizat = **6.698,00 lei** (bug. local) adica 17,17 %;
- asistenta sociala in numerar 57.02.01 :
- prevederi initiale = **30.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **30.000,00 lei**;
- realizat = **8.000,00 lei** (bug. local) adica 26,67 %;

9. Capitolul - 70.02“Locuinte ,servicii si dezvoltare publica “:

- total cheltuieli :
- prevederi initiale = **5.651.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **7.517.640,00 lei**;
- realizat = **5.338.924,00 lei** (bug. local) adica 71,02 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **780.000,00 lei**;
- prevederi definitive = **1.215.000,00 lei**;

- realizat = **812.928,00 lei** (bug. local) adica 66,91 %;

. La SD :

- cheltuieli capital :

- prevederi initiale = **4.871.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **5.450.640,00 lei**;

- realizat = **4.327.769,00 lei** (bug. local) adica 79,40 %;

- Programe FEDR – 58.01:

- prevederi initiale = **852.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **852.000,00 lei**;

- realizat = **221.354,00 lei** (bug. local) adica 25,98 %;

a) Dezvoltarea sistem. locuinte - 70.02.03.01:

- total cheltuieli :

- prevederi initiale = **530.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **635.000,00 lei**;

- realizat = **458.061,00 lei** (bug. local) adica 72,14 %- d.c:

- cheltuieli materiale:

- prevederi initiale = **30.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **65.000,00 lei**;

- realizat = **43.779,00 lei** (bug. local) adica 67,35 %;

- cheltuieli capital :

- prevederi initiale = **500.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **570.000,00 lei**;

- realizat = **437.409,00 lei** (bug. local) adica 76,74 %;

b) Alimentare cu apa - 70.02.05.01:

. La SD :

- cheltuieli capital :

- prevederi initiale = **1.583.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **1.971.640,00 lei**;

- realizat = **1.860.392,00 lei** (bug. local) adica 94,36 %;

c) Amenajari hidrotehnice - 70.02.05.02:

. La SD :

- cheltuieli capital :

- prevederi initiale = **300.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **550.000,00 lei**;

- realizat = **520.330,00 lei** (bug. local) adica 94,61 %;

d) Iluminat public si electrificari rurale- 70.02.06:

- total cheltuieli :

- prevederi initiale = **1.602.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **2.002.000,00 lei**;

- realizat = **990.503,00 lei** (bug. local) adica 49,48 %;

- cheltuieli materiale:

- prevederi initiale = **750.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **1.150.000,00 lei**;

- realizat = **769.149,00 lei** (bug. local) adica 66,88 %;

. La SD :

- cheltuieli capital :

- Programe FEDR – 58.01:

- prevederi initiale = **852.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **852.000,00 lei**;

- realizat = **221.354,00 lei** (bug. local) adica 25,98 %;

e) Alimentare gaze - 70.02.07:

- total cheltuieli :

- prevederi initiale = **300.000,00 lei**;

- prevederi definitive = **264.900,00 lei;**
- realizat = **232.700,00 lei** (bug. local) adica 87,84 %;

f) Alte servicii in domeniul locuintelor.serv.,dezv comunala - 70.02.50:

- total cheltuieli :
- prevederi initiale = **1.336.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **2.094.100,00 lei;**
- realizat = **1.276.848,00 lei** (bug. local) adica 60,97 %;

10. Capitolul "Protectia mediului"-74.02:

- total cheltuieli :
- prevederi initiale = **2.850.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **2.910.000,00 lei;**
- realizat = **2.793.857,00 lei** (bug. local) adica 96,01 %;

11.Capitolul "Actiuni gener. economice – prev. si comb. Inundat. " - 80.02.:

- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **7.500,00 lei;**
- prevederi definitive = **7.500,00 lei;**
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

12. Capitolul – Transporturi " Strazile " 84.02:

- total cheltuieli :
- prevederi initiale = **6.273.200,00 lei;**
- prevederi definitive = **8.064.360,00 lei;**
- realizat = **6.548.241,00 lei** (bug. local) adica 81,20 %;
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **1.733.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **1.412.000,00 lei;**
- realizat = **1.391.125,00 lei** (bug. local) adica 98,52 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **2.400.200,00 lei;**
- prevederi definitive = **4.492.340,00 lei;**
- realizat = **3.326.093,00 lei** (bug. local) adica 74,04 %;

. La SD :

- cheltuieli capital :
- prevederi initiale = **2.140.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **2.160.000,00 lei;**
- realizat = **1.831.023,00 lei** (bug. local) adica 87,77 %;

13 . Capitolul – " Turism " 87.02.04:

- total cheltuieli :
- prevederi initiale = **238.400,00 lei;**
- prevederi definitive = **168.400,00 lei;**
- realizat = **104.628,00 lei** (bug. local) adica 62,13 %;
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **162.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **92.000,00 lei;**
- realizat = **82.252,00 lei** (bug. local) adica 89,40 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **56.400,00 lei;**
- prevederi definitive = **56.400,00 lei;**
- realizat = **22.376,00 lei** (bug. local) adica 39,68 %;

Detalierea pe subcapitole BIP -venituri proprii si subventii -se prezinta astfel :

14. –A. Total venituri -00.01:

- total venituri:

- prevederi initiale = **45.815.220,00 lei;**
- prevederi definitive = **46.163.680,00 lei;**
- realizat = **42.984.845,00 lei** (BIPFIP-VP) adica 93,12 % -din care :
- venituri curente **00.02 :**
- prevederi initiale = **27.135.820,00 lei;**
- prevederi definitive = **27.426.280,00 lei;**
- realizat = **25.040.359,00 lei** (BIPFIP-VP) adica 91,30 %;
- venituri nefiscale **00.12:**
- prevederi initiale = **27.135.820,00 lei;**
- prevederi definitive = **27.426.280,00 lei;**
- realizat = **25.040.359,00 lei** (BIPFIP-VP) adica 91,30 %;
- . - subventii - **00.17 :**
- prevederi initiale = **18.099.400,00 lei;**
- prevederi definitive = **18.129.400,00 lei;**
- realizat = **17.338.870,00 lei** (BIPFIP-VP) adica 95,64 %;
- **veniturile SD: 00.01:**
- prevederi initiale = **5.423.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **5.451.000,00 lei;**
- realizat = **2.688.885,00 lei** (BIPFIP-VP) adica 49,33 %;

15. –B. Total cheltuieli – 49.10:

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **48.426.270,00 lei;**
- prevederi definitive = **48.774.730,00 lei;**
- realizat = **39.382.570,00 lei** (BIPFIP-VP) adica 80,75 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **26.316.990,00 lei;**
- prevederi definitive = **29.156.990,00 lei;**
- realizat = **25.206.214,00 lei** (bug. local) adica 86,45 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **12.790.380,00 lei;**
- prevederi definitive = **13.270.840,00 lei;**
- realizat = **10.837.629,00 lei** (bug. local) adica 81,66 %;
- alte cheltuieli- 59.40-Sume aferente pers.cu handicap:
- prevederi initiale = **290.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **290.000,00 lei;**
- realizat = **209.531,00 lei** (bug. local) adica 72,25 %;
- Imprumuturi:
- prevederi initiale = **85.900,00 lei;**
- prevederi definitive = **85.900,00 lei;**
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

. La SD :

- cheltuieli capital :
- prevederi initiale = **5.943.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **5.971.000,00 lei;**
- realizat = **3.131.328,00 lei** (bug. local) adica 52,44 %;

16. – Evidenta populatiei 54.10 .10-

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **359.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **356.000,00 lei;**
- realizat = **343.813,00 lei** (bug. local) adica 96,58 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **347.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **347.000,00 lei;**

- realizat = **340.002,00 lei** (bug. local) adica 97,98 %;
- cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **12.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **9.000,00 lei**;
 - realizat = **3.811,00 lei** (bug. local) adica 42,34 %;
- . **La SD :**
 - cheltuieli capital :
 - prevederi initiale = **0,00 lei**;
 - prevederi definitive = **0,00 lei**;
 - realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

15. – Invatamant 65.10 -

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **525.690,00 lei**;
 - prevederi definitive = **525.690,00 lei**;
 - realizat = **139.648,00 lei** (bug. local) adica 26,56 % -din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **126.690,00 lei**;
 - prevederi definitive = **126.690,00 lei**;
 - realizat = **22.085,00 lei** (bug. local) adica 17,44 %;
- cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **399.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **399.000,00 lei**;
 - realizat = **117.563,00 lei** (bug. local) adica 29,46 %;
- . **La SD :**
 - cheltuieli capital :
 - prevederi initiale = **0,00 lei**;
 - prevederi definitive = **0,00 lei**;
 - realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

17. – Sanatate 66.10.-

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **35.300.400,00 lei**;
 - prevederi definitive = **35.363.400,00 lei**;
 - realizat = **30.862.924,00 lei** (bug. local) adica 81,24 % -din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **26.040.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **26.040.000,00 lei**;
 - realizat = **22.777.205,00 lei** (bug. local) adica 87,47 %;
- cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **7.870.400,00 lei**;
 - prevederi definitive = **7.905.400,00 lei**;
 - realizat = **6.826.943,00 lei** (bug. local) adica 86,36 %;
- alte cheltuieli 59.40-Sume aferente pers.cu handicap:
 - prevederi initiale = **290.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **290.000,00 lei**;
 - realizat = **209.531,00 lei** (bug. local) adica 72,25 %;
- . **La SD :**
 - cheltuieli capital :
 - prevederi initiale = **1.100.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **1.128.000,00 lei**;
 - realizat = **1.049.245,00 lei** (bug. local) adica 93,02 %;

18. – Alte servicii culturale “Biblioteca” 67.10 .03.30-

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **480.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **523.120,00 lei**;

- realizat = **483.912,00 lei** (bug. local) adica 92,51 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **419.300,00 lei;**
- prevederi definitive = **419.300,00 lei;**
- realizat = **389.101,00 lei** (bug. local) adica 92,80 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **60.700,00 lei;**
- prevederi definitive = **103.820,00 lei;**
- realizat = **96.943,00 lei** (bug. local) adica 93,38 %;

19.- Alte servicii in domeniul loc.serv de dezv comunala - 70.10

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **874.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **1.364.340,00 lei;**
- realizat = **1.089.376,00 lei** (bug. local) adica 79,85 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **403.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **243.000,00 lei;**
- realizat = **219.553,00 lei** (bug. local) adica 90,35 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **471.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **1.121.340,00 lei;**
- realizat = **869.823,00 lei** (bug. local) adica 77,577 %;

19.- Protectia mediului - 74.10

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **4.180.900,00 lei;**
- prevederi definitive = **4.180.900,00 lei;**
- realizat = **3.068.487,00 lei** (bug. local) adica 73,40 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **1.806.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **1.806.000,00 lei;**
- realizat = **1.291.514,00 lei** (bug. local) adica 71,51 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **2.289.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **2.289.000,00 lei;**
- realizat = **1.776.973,00 lei** (bug. local) adica 77,63 %;

. La SD :

- operatiuni financiare "imprumuturi" :
- prevederi initiale = **85.900,00 lei;**
- prevederi definitive = **85.900,00 lei;**
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

20.a- Salubritate- 74.10.05.01

- total cheltuieli:
- prevederi initiale = **3.060.900,00 lei;**
- prevederi definitive = **3.060.900,00 lei;**
- realizat = **1.981.084,00 lei** (bug. local) adica 64,72 % -din care :
- cheltuieli de personal :
- prevederi initiale = **1.806.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **1.806.000,00 lei;**
- realizat = **1.291.514,00 lei** (bug. local) adica 71,51 %;
- cheltuieli materiale:
- prevederi initiale = **1.189.000,00 lei;**
- prevederi definitive = **1.189.000,00 lei;**
- realizat = **689.570,00 lei** (bug. local) adica 58,99 %;

. La SD :

- operatiuni financiare "imprumuturi" :
- prevederi initiale = **85.900,00 lei**;
- prevederi definitive = **85.900,00 lei**;
- realizat = **0,00 lei** (bug. local) adica 0,00 %;

21.- Pasuni - 83.10.03.30

- total cheltuieli:
 - prevederi initiale = **6.706.280,00 lei**;
 - prevederi definitive = **6.461.280,00 lei**;
 - realizat = **3.394.410,00 lei** (bug. local) adica 52,53 % -din care :
 - cheltuieli de personal :
 - prevederi initiale = **175.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **175.000,00 lei**;
 - realizat = **166.754,00 lei** (bug. local) adica 95,29 %;
 - cheltuieli materiale:
 - prevederi initiale = **1.688.280,00 lei**;
 - prevederi definitive = **1.443.280,00 lei**;
 - realizat = **1.145.573,00 lei** (bug. local) adica 79,37 %;
- . La SD :
 - cheltuieli capital :
 - prevederi initiale = **4.843.000,00 lei**;
 - prevederi definitive = **4.843.000,00 lei**;
 - realizat = **2.082.083,00 lei** (bug. local) adica 42,99 % .

**DIRECTOR EXECUTIV,
EC. STERICA NECULAI**

Președinte de ședință,

Consilier – Coman Ionel

Secretar General UAT,

Ciobanu Mihai Iulian