

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMARIA
DIRECTIA ECONOMICA

EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI LA 30 NOIEMBRIE 2009

MII LEI

| DENUMIRE INDICATORI | cod | Buget initial 2009 | Buget actualizat 2009 | Executie 11 luni 2009 | % |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20) | 01 | 181.872,59 | 175.358,03 | 157.906,46 | 90,05 |
| Venituri curente (rd.03+17) | 02 | 158.392,39 | 159.809,95 | 146.095,03 | 91,42 |
| Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) | 03 | 137.150,80 | 138.758,80 | 131.626,07 | 94,86 |
| Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: | 04 | 370,00 | 490,00 | 468,40 | 95,59 |
| Impozit pe profit | 05 | 370,00 | 490,00 | 468,40 | 95,59 |
| Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care: | 06 | 43.156,00 | 48.609,00 | 44.311,39 | 91,16 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 08 | 43.156,00 | 48.609,00 | 44.311,39 | 91,16 |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozite și taxe pe proprietate | 10 | 14.250,00 | 15.250,00 | 15.245,53 | 99,97 |
| Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) | 11 | 79.174,80 | 74.209,80 | 71.385,95 | 96,19 |
| Sume defalcate din TVA | 12 | 69.699,00 | 64.734,00 | 64.067,40 | 98,97 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 13 | 200,00 | 200,00 | 86,09 | 43,05 |
| Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) | 14 | 11,80 | 11,80 | 11,29 | 95,68 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 15 | 9.264,00 | 9.264,00 | 7.221,17 | 77,95 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 16 | 200,00 | 200,00 | 214,80 | 107,40 |
| Venituri nefiscale | 17 | 21.241,59 | 21.051,15 | 14.468,96 | 68,73 |
| Venituri din capital | 18 | 176,00 | 776,12 | 693,98 | 89,42 |
| Operatiuni financiare | 19 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții (rd.21+22) | 20 | 10.304,20 | 14.771,96 | 11.117,45 | 75,26 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 21 | 10.304,20 | 13.584,05 | 11.099,54 | 81,71 |
| Subvenții de la alte administratii | 22 | 0,00 | 17,91 | 17,91 | 0,00 |
| Sume primite de la UE | 23 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41) | 24 | 181.872,59 | 175.358,03 | 155.324,42 | 88,58 |
| Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35) | 25 | 161.222,37 | 158.806,56 | 142.135,16 | 89,50 |
| Cheltuieli de personal | 26 | 90.803,71 | 84.300,31 | 80.241,64 | 95,19 |
| Bunuri si servicii | 27 | 39.098,16 | 42.375,60 | 32.454,29 | 76,59 |
| Dobanzi | 28 | 4.565,00 | 3.432,00 | 3.431,19 | 99,98 |
| Subventii | 29 | 24.110,00 | 24.198,00 | 23.596,17 | 97,51 |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Fonduri de rezerva | 30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte transferuri | 32 | 20,00 | 20,00 | 16,70 | 0,00 |
| Asistenta sociala | 33 | 2.393,50 | 2.945,70 | 2.309,47 | 78,40 |
| Alte cheltuieli | 34 | 132,00 | 134,95 | 83,02 | 61,52 |
| programe finantate din fonduri ext neramb | 35 | 0,00 | 1.400,00 | 2,68 | |
| Cheltuieli de capital | 36 | 17.807,77 | 12.059,77 | 9.088,31 | 75,36 |
| Operatiuni financiare (rd.38+39) | 37 | 2.944,95 | 4.639,95 | 4.249,02 | 91,57 |
| Imprumuturi acordate | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe si interne | 39 | 2.944,95 | 4.639,95 | 4.249,02 | 91,57 |
| Plati finantari din anii precedenti | 40 | -102,50 | -148,25 | -148,07 | 99,88 |
| Rezerve | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (rd.01-rd.23) | 42 | 0,00 | 0,00 | 2.582,04 | |
| Autoritati executive | | 7.683,00 | 7.284,80 | 6.259,00 | 85,92 |
| Alte servicii publice generale | | 1.479,95 | 1.369,95 | 868,86 | 63,42 |
| Dobanzi | | 4.565,00 | 3.432,00 | 3.431,19 | 99,98 |
| Transferuri cu caracter general | | 20,00 | 20,00 | 16,70 | 83,50 |
| Ordine publica | | 6.616,00 | 6.531,00 | 4.847,33 | 74,22 |
| Invatamant | | 78.379,42 | 70.299,59 | 65.916,22 | 93,76 |
| Sanatate | | 18,00 | 1.306,00 | 893,11 | 68,39 |
| Cultura, recreere si religie | | 8.280,00 | 8.372,12 | 6.957,92 | 83,11 |
| Asigurari si asistenta sociala | | 8.947,00 | 13.738,00 | 10.759,85 | 78,32 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | | 21.144,22 | 18.610,07 | 12.990,21 | 69,80 |
| Protectia mediului | | 3.310,00 | 3.310,00 | 2.865,88 | 86,58 |
| Actiuni generale economice | | 2.355,00 | 1.270,00 | 1.269,20 | 99,94 |
| Combustibil si energie | | 24.110,00 | 32.298,00 | 30.976,24 | 95,91 |
| Agricultura | | 10,00 | 54,00 | 53,00 | 98,15 |
| Transporturi | | 14.955,00 | 7.462,50 | 7.219,71 | 96,75 |

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI LA 30 NOIEMBRIE 2009

MII LEI

| Nr crt | DENUMIRE INDICATORI | Buget initial | Buget actualizat | Executie 11 LUNI | % |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 2009 | 2009 | 2009 | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1 | Venituri proprii din care: | 76.561,80 | 83.734,80 | 76.584,10 | 91,46 |
| | impozit pe profit | 370,00 | 490,00 | 468,40 | 95,59 |
| | impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | impozite si taxe de proprietate (cladiri, teren,taxe timbru) | 14.250,00 | 15.250,00 | 15.245,53 | 99,97 |
| | impozite pe bunuri si servicii (auto,autorizatii etc) | 9.475,80 | 9.475,80 | 8.422,72 | 88,89 |
| | alte impozite si taxe fiscale | 200,00 | 200,00 | 214,80 | 107,40 |
| | venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri,dobanzi) | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.956,04 | 82,42 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | venituri din prestari servicii si alte activitati | 160,00 | 160,00 | 268,33 | 167,71 |
| | venituri din taxe administrative,eliberari permise | 800,00 | 800,00 | 595,90 | 74,49 |
| | amenzii,penalitati, confiscari | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.538,16 | 69,92 |
| | diverse venituri | 580,00 | 580,00 | 561,83 | 96,87 |
| | donatii si sponsorizari | 400,00 | 400,00 | 307,38 | 0,00 |
| | venituri din capital (vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) | 170,00 | 770,00 | 693,62 | 90,08 |
| | cote defalcate din impozitul pe venit | 43.000,00 | 48.400,00 | 44.110,05 | 91,14 |
| | sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. Buget | 156,00 | 209,00 | 201,34 | 96,33 |
| 2 | Sume defalcate din TVA | 69.699,00 | 64.734,00 | 64.067,40 | 98,97 |
| | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | 69.385,00 | 60.385,00 | 59.831,40 | 99,08 |
| | pentru echilibrarea bugetului | 314,00 | 4.349,00 | 4.236,00 | 97,40 |
| 3 | Subventii de la bugetul de stat | 10.304,20 | 13.584,05 | 11.099,54 | 81,71 |
| | pentru reabilitarea sistemului de energie termica | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | pentru reabilitarea termica fatade | 0,00 | 811,85 | 291,19 | 0,00 |
| | pentru cheltuieli de capital pt invatamant | 814,20 | 814,20 | 814,20 | 100,00 |
| | pentru programe finantate din fonduri structurale | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pentru compensarea cresterilor neprevazute la energie termica | 8.730,00 | 8.730,00 | 7.696,73 | 88,16 |
| | pentru constituirea familiei | 350,00 | 350,00 | 298,55 | 85,30 |
| | pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti | 130,00 | 130,00 | 104,25 | 80,19 |
| | pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei | 280,00 | 280,00 | 22,42 | 8,01 |
| | pentru finantarea sanatatii | 0,00 | 1.288,00 | 872,20 | 0,00 |
| 4 | Sume primite de la UE | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Subventii de la alte bugete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | TOTAL VENITURI | 156.565,00 | 163.222,85 | 151.751,04 | 92,97 |
| 1 | Autoritati executive | 7.683,00 | 7.284,80 | 6.259,00 | 85,92 |
| | cheltuieli de personal | 5.284,00 | 4.748,80 | 4.317,17 | 90,91 |
| | bunuri si servicii | 2.425,00 | 2.578,00 | 1.984,56 | 76,98 |
| | asistenta sociala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | plati ani precedenti | -26,00 | -42,00 | -42,73 | 101,74 |
| | <i>Autoritati executive</i> | <i>7.683,00</i> | <i>7.284,80</i> | <i>6.259,00</i> | <i>85,92</i> |
| 2 | Alte servicii publice generale | 930,00 | 773,00 | 677,24 | 87,61 |
| | bunuri si servicii | 50,00 | 50,00 | 46,02 | 92,04 |
| | transferuri intre unitati | 580,00 | 543,00 | 451,40 | 83,13 |
| | fond de rezerva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | operatiuni financiare | 200,00 | 180,00 | 179,82 | 99,90 |
| | <i>Fond de rezerva bugetara</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Fond garantate imprumut extern</i> | <i>200,00</i> | <i>180,00</i> | <i>195,32</i> | <i>108,51</i> |
| | <i>Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor</i> | <i>580,00</i> | <i>543,00</i> | <i>415,40</i> | <i>76,50</i> |
| | <i>Alte servicii generale</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>22,72</i> | <i>45,44</i> |
| 3 | Dobanzi | 4.565,00 | 3.432,00 | 3.431,19 | 99,98 |
| | aferente datoriei publice interne | 1.532,00 | 1.386,00 | 1.385,19 | 99,94 |
| | aferente datoriei publice externe | 3.033,00 | 2.046,00 | 2.046,00 | 100,00 |
| 4 | Transferuri cu caracter general | 20,00 | 20,00 | 16,70 | 83,50 |
| | transferuri intre institutii | 20,00 | 20,00 | 16,70 | 83,50 |
| | <i>Transferuri privind contributia de sanatate</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> | <i>16,70</i> | <i>83,50</i> |

| | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 5 | Ordine publica | 2.772,00 | 2.687,00 | 2.538,77 | 94,48 |
| | cheltuieli de personal | 40,00 | 40,00 | 34,59 | 86,48 |
| | bunuri si servicii | 69,00 | 72,00 | 62,18 | 86,36 |
| | asistenta sociala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | transferuri intre unitati | 2.663,00 | 2.575,00 | 2.442,00 | 94,83 |
| | <i>Politia comunitara</i> | <i>2.663,00</i> | <i>2.575,00</i> | <i>2.442,00</i> | <i>94,83</i> |
| | <i>Protectia civila si protectia contra incendiilor</i> | <i>109,00</i> | <i>112,00</i> | <i>96,77</i> | <i>86,40</i> |
| 6 | Invatamant | 74.217,00 | 65.806,20 | 63.093,48 | 95,88 |
| | cheltuieli de personal | 65.625,00 | 56.625,00 | 56.079,10 | 99,04 |
| | bunuri si servicii | 7.415,80 | 7.538,45 | 5.652,64 | 74,98 |
| | asistenta sociala | 250,00 | 254,20 | 217,78 | 85,67 |
| | alte cheltuieli | 112,00 | 117,95 | 76,03 | 64,46 |
| | investitii | 814,20 | 1.284,20 | 1.081,21 | 84,19 |
| | plati ani precedenti | 0,00 | -13,60 | -13,28 | 97,65 |
| | <i>invatamant prescolar</i> | <i>11.914,50</i> | <i>10.670,96</i> | <i>10.185,02</i> | <i>95,45</i> |
| | <i>Invatamant primar</i> | <i>21.202,60</i> | <i>19.053,93</i> | <i>18.370,28</i> | <i>96,41</i> |
| | <i>invatamant secundar superior</i> | <i>40.884,90</i> | <i>35.681,31</i> | <i>34.343,45</i> | <i>96,25</i> |
| | <i>invatamant postliceal</i> | <i>215,00</i> | <i>200,00</i> | <i>194,48</i> | <i>97,24</i> |
| | <i>alte cheltuieli</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,25</i> | <i>0,00</i> |
| 7 | Sanatate | 18,00 | 1.306,00 | 893,11 | 68,39 |
| | cheltuieli de personal | 0,00 | 1.271,00 | 863,48 | 67,94 |
| | bunuri si servicii | 0,00 | 17,00 | 13,13 | 0,00 |
| | asistenta sociala | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 91,67 |
| | <i>servicii de sanatate publica</i> | <i>0,00</i> | <i>1.288,00</i> | <i>876,61</i> | <i>68,06</i> |
| | <i>alte actiuni in domeniul sanatatii</i> | <i>18,00</i> | <i>18,00</i> | <i>16,50</i> | <i>91,67</i> |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 6.621,00 | 7.263,50 | 6.619,28 | 91,13 |
| | cheltuieli de personal | 1.960,00 | 1.650,00 | 1.532,64 | 92,89 |
| | bunuri si servicii | 1.160,00 | 1.439,00 | 1.244,12 | 86,46 |
| | transferuri intre unitati | 3.250,00 | 4.007,00 | 3.685,50 | 91,98 |
| | alte cheltuieli | 20,00 | 17,00 | 6,99 | 41,12 |
| | investitii | 231,00 | 150,50 | 150,03 | 99,69 |
| | <i>instituti publice de spectacole si concerte</i> | <i>1.650,00</i> | <i>1.717,00</i> | <i>1.598,00</i> | <i>93,07</i> |
| | <i>case de cultura</i> | <i>300,00</i> | <i>302,00</i> | <i>269,50</i> | <i>89,24</i> |
| | <i>alte servicii culturale</i> | <i>35,00</i> | <i>35,00</i> | <i>25,94</i> | <i>74,11</i> |
| | <i>sport</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.988,00</i> | <i>1.818,00</i> | <i>91,45</i> |
| | <i>tineret</i> | <i>20,00</i> | <i>17,00</i> | <i>7,00</i> | <i>41,18</i> |
| | <i>intretinere gradini publice,parcuri, zone verzi</i> | <i>3.021,00</i> | <i>2.930,50</i> | <i>2.650,14</i> | <i>90,43</i> |
| | <i>alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei</i> | <i>295,00</i> | <i>274,00</i> | <i>250,70</i> | <i>91,50</i> |
| 9 | Asigurari si asistenta sociala | 8.795,00 | 13.586,00 | 10.613,23 | 78,12 |
| | cheltuieli de personal | 4.477,00 | 7.322,00 | 6.700,42 | 91,51 |
| | bunuri si servicii | 1.659,00 | 1.789,00 | 1.469,29 | 82,13 |
| | transferuri intre unitati | 560,00 | 478,00 | 437,00 | 91,42 |
| | programe finantate din fonduri ext neramb | 0,00 | 1.400,00 | 2,68 | 0,19 |
| | asistenta sociala | 2.074,00 | 2.622,00 | 2.028,27 | 77,36 |
| | investitii | 82,00 | 32,00 | 31,99 | 99,97 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | plati ani precedenti | -57,00 | -57,00 | -56,42 | 98,98 |
| | <i>asistenta acordata persoanelor in varsta</i> | 885,50 | 2.223,50 | 738,66 | 33,22 |
| | <i>asistenta sociala in caz de invaliditate</i> | 3.394,00 | 6.716,00 | 6.164,58 | 91,79 |
| | <i>asistenta sociala pentru familie si copii nou nascuti</i> | 480,00 | 480,00 | 354,39 | 73,83 |
| | <i>crese</i> | 820,00 | 870,50 | 729,15 | 83,76 |
| | <i>ajutor social</i> | 620,00 | 690,00 | 373,51 | 54,13 |
| | <i>cantine de ajutor social</i> | 1.211,00 | 1.213,00 | 1.046,77 | 86,30 |
| | <i>alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale</i> | 1.384,50 | 1.393,00 | 1.206,17 | 86,59 |
| 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 17.404,00 | 16.669,85 | 12.402,95 | 74,40 |
| | cheltuieli de personal | 4.030,00 | 3.515,50 | 3.209,35 | 91,29 |
| | bunuri si servicii | 12.406,50 | 10.543,95 | 8.200,41 | 77,77 |
| | asistenta sociala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | investitii | 987,00 | 2.635,00 | 1.017,94 | 38,63 |
| | plati ani precedenti | -19,50 | -24,60 | -24,75 | 100,61 |
| | <i>alte cheltuieli in domeniul locuintelor</i> | 1.000,00 | 1.599,85 | 585,44 | 36,59 |
| | <i>iluminat public</i> | 5.000,00 | 4.960,00 | 4.451,54 | 89,75 |
| | <i>alte servicii in domeniul locuintelor, servicii si dezvoltare publica</i> | 11.404,00 | 10.110,00 | 7.365,97 | 72,86 |
| 11 | Protectia mediului | 3.310,00 | 3.310,00 | 2.865,88 | 86,58 |
| | bunuri si servicii | 3.180,00 | 3.180,00 | 2.747,63 | 86,40 |
| | investitii | 130,00 | 130,00 | 118,25 | 90,96 |
| | <i>salubritate</i> | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.799,13 | 86,39 |
| | <i>canalizarea si tratarea apelor uzate</i> | 70,00 | 70,00 | 66,75 | 95,36 |
| 12 | Actiuni generale economice | 2.355,00 | 1.270,00 | 1.269,20 | 99,94 |
| | bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | operatiuni financiare | 2.355,00 | 1.270,00 | 1.269,20 | 99,94 |
| | <i>rambursari credite interne</i> | 1.885,00 | 801,50 | 800,80 | 99,91 |
| | <i>rambursari credite externe</i> | 470,00 | 468,50 | 468,40 | 99,98 |
| 13 | Combustibil si energie | 24.110,00 | 32.298,00 | 30.976,24 | 95,91 |
| | bunuri si servicii | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | subventii | 24.110,00 | 24.198,00 | 23.596,17 | 97,51 |
| | investitii | 0,00 | 1.300,00 | 580,07 | 44,62 |
| | operatiuni financiare | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| | <i>energie termica</i> | 24.110,00 | 32.298,00 | 30.976,24 | 95,91 |
| 14 | Agricultura | 10,00 | 54,00 | 53,00 | 98,15 |
| 15 | Transporturi | 3.755,00 | 7.462,50 | 7.219,71 | 96,75 |
| | cheltuieli de personal | 530,00 | 475,00 | 431,93 | 90,93 |
| | bunuri si servicii | 1.118,00 | 943,00 | 868,44 | 92,09 |
| | investitii | 2.107,00 | 6.044,50 | 5.919,34 | 97,93 |
| | <i>transport in comun</i> | 450,00 | 450,00 | 445,63 | 99,03 |
| | <i>strazi</i> | 3.305,00 | 7.012,50 | 6.774,08 | 96,60 |
| II | TOTAL CHELTUIELI | 156.565,00 | 163.222,85 | 148.928,98 | 91,24 |
| III | EXCEDENT | 0,00 | 0,00 | 2.822,06 | 0,00 |
| IV | DETALIEREA CHELTUIELILOR | 156.565,00 | 163.222,85 | 148.928,98 | 91,24 |
| 1 | Cheltuieli de personal | 81.946,00 | 75.647,30 | 73.168,68 | 96,72 |
| 2 | Bunuri si servicii | 29.493,30 | 32.204,40 | 26.341,42 | 81,79 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 3 | Dobanzi | 4.565,00 | 3.432,00 | 3.431,19 | 99,98 |
| 4 | Subventii | 24.110,00 | 24.198,00 | 23.596,17 | 97,51 |
| 5 | Fonduri de rezerva bugetara | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Transferuri intre unitati | 7.073,00 | 7.623,00 | 7.032,60 | 92,26 |
| 7 | programe finantate din fonduri ext neramb | 0,00 | 1.400,00 | 2,68 | 0,19 |
| 8 | Asistenta sociala | 2.342,00 | 2.894,20 | 2.262,55 | 78,18 |
| 9 | Alte cheltuieli | 132,00 | 134,95 | 83,02 | 61,52 |
| 10 | operatiuni financiare | 2.555,00 | 4.250,00 | 4.249,02 | 99,98 |
| 11 | cheltuieli de capital | 4.351,20 | 11.576,20 | 8.898,83 | 76,87 |
| 12 | Plati ani precedenti | -102,50 | -137,20 | -137,18 | 99,99 |

EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR FINANTATE PARTIAL DIN BUGETUL LOCAL LA 30 NOIEMBRIE 2009

MII LEI

| Nr crt | DENUMIRE INDICATORI | Buget initial 2009 | Buget actualizat 2009 | Executie 11 luni 2009 | % |
|----------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1 | Venituri curente din care: | 5.815,00 | 5.293,71 | 3.165,73 | 59,80 |
| | venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri) | 400,00 | 200,00 | 15,50 | 7,75 |
| | venituri din prestari servicii si alte activitati | 3.844,00 | 3.844,00 | 2.453,55 | 63,83 |
| | contributii de intretinere a persoanelor asistate | 152,00 | 152,00 | 172,06 | 113,20 |
| | venituri din serbari si spectacole | 525,00 | 540,24 | 238,17 | 44,09 |
| | alte venituri din prestari servicii | 113,00 | 126,00 | 67,53 | 53,60 |
| | alte venituri din taxe administrative | 160,00 | 207,00 | 195,22 | 94,31 |
| | donatii si sponsorizari | 621,00 | 224,47 | 23,70 | 10,56 |
| 2 | Venituri din capital | 0,00 | 0,00 | 0,19 | |
| 3 | Subventii de la bugetul local | 7.053,00 | 7.603,00 | 7.015,90 | 92,28 |
| 4 | Subventii de la alte bugete | | 17,91 | 17,91 | 100,00 |
| I | TOTAL VENITURI | 12.868,00 | 12.914,62 | 10.199,73 | 78,98 |
| 1 | Alte servicii publice generale | 740,00 | 750,00 | 643,02 | 85,74 |
| | cheltuieli de personal | 490,00 | 429,00 | 394,54 | 91,97 |
| | bunuri si servicii | 250,00 | 322,80 | 250,27 | 77,53 |
| | plati ani precedenti | 0,00 | -1,80 | -1,79 | 99,44 |
| | <i>Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor</i> | <i>740,00</i> | <i>749,00</i> | <i>643,02</i> | <i>85,85</i> |
| 2 | Ordine publica | 6.507,00 | 6.419,00 | 4.750,56 | 74,01 |
| | cheltuieli de personal | 5.134,00 | 5.024,00 | 4.031,24 | 80,24 |
| | bunuri si servicii | 1.358,00 | 1.389,10 | 728,28 | 52,43 |
| | investitii | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | plati ani precedenti | 0,00 | -9,10 | -8,96 | 0,00 |
| | <i>Politia comunitara</i> | <i>6.507,00</i> | <i>6.419,00</i> | <i>4.750,56</i> | <i>74,01</i> |
| 3 | Cultura, recreere si religie | 4.909,00 | 5.115,62 | 4.024,14 | 78,66 |
| | cheltuieli de personal | 2.442,00 | 2.497,00 | 2.184,05 | 87,47 |
| | bunuri si servicii | 2.467,00 | 2.618,77 | 1.840,23 | 70,27 |
| | plati ani precedenti | 0,00 | -0,15 | -0,14 | 0,00 |
| | <i>institutii publice de spectacole si concerte</i> | <i>2.193,00</i> | <i>2.260,00</i> | <i>1.842,20</i> | <i>81,51</i> |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | case de cultura | 433,00 | 484,62 | 348,28 | 71,87 |
| | sport | 2.283,00 | 2.371,00 | 1.833,66 | 77,34 |
| 4 | Asigurari si asistenta sociala | 712,00 | 630,00 | 583,62 | 92,64 |
| | cheltuieli de personal | 380,00 | 285,80 | 273,10 | 95,56 |
| | bunuri si servicii | 332,00 | 344,20 | 310,52 | 90,21 |
| | asistenta acordata persoanelor in varsta | 712,00 | 630,00 | 583,62 | 92,64 |
| II | TOTAL CHELTUIELI | 12.868,00 | 12.914,62 | 10.001,34 | 77,44 |
| III | EXCEDENT | 0,00 | 0,00 | 198,39 | 0,00 |
| IV | DETALIEREA CHELTUIELILOR | 12.868,00 | 12.914,62 | 10.001,34 | 77,44 |
| 1 | cheltuieli de personal | 8.446,00 | 8.235,80 | 6.882,93 | 83,57 |
| 2 | Bunuri si servicii | 4.407,00 | 4.674,87 | 3.129,30 | 66,94 |
| 3 | Investitii | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Plati ani precedenti | 0,00 | -11,05 | -10,89 | |

EXECUTIA BUGETULUI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII LA 30 NOIEMBRIE 2009

MII LEI

| Nr crt | DENUMIRE INDICATORI | Buget initial 2009 | Buget actualizat 2009 | Executie 11 luni 2009 | % |
|------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1 | Venituri curente din care: | 4.156,42 | 4.487,27 | 2.963,88 | 66,05 |
| | venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri) | 825,90 | 910,45 | 558,46 | 61,34 |
| | taxe si alte venituri in invatamant | 308,50 | 314,00 | 144,11 | 45,89 |
| | venituri din prestari servicii | 20,00 | 50,00 | 40,20 | 80,40 |
| | contributia elevilor pentru internate si cantina | 2.179,00 | 2.324,00 | 1.857,38 | 79,92 |
| | venituri prin valorificarea produselor | 58,00 | 58,00 | 33,12 | 57,10 |
| | venituri din organizarea de cursuri | 43,00 | 43,00 | 10,09 | 23,47 |
| | venituri din serbari si spectacole scolare | 24,00 | 24,00 | 2,57 | 10,71 |
| | alte venituri din prestari servicii | 323,00 | 353,00 | 198,72 | 56,29 |
| | alte venituri | 3,00 | 3,00 | 0,23 | 7,67 |
| | donatii si sponsorizari | 372,02 | 407,82 | 119,00 | 29,18 |
| 2 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 6,00 | 6,12 | 0,17 | 2,78 |
| I | TOTAL VENITURI | 4.162,42 | 4.493,39 | 2.964,05 | 65,96 |
| 1 | Invatamant | 4.162,42 | 4.493,39 | 2.822,74 | 62,82 |
| | cheltuieli de personal | 411,71 | 417,21 | 190,03 | 45,55 |
| | bunuri si servicii | 3.699,21 | 3.997,68 | 2.564,82 | 64,16 |
| | asistenta sociala | 51,50 | 51,50 | 46,92 | 91,11 |
| | investitii | 0,00 | 27,00 | 20,97 | 77,67 |
| | invatamant prescolar | 1.505,80 | 1.689,62 | 1.272,28 | 75,30 |
| | invatamant primar | 292,60 | 361,25 | 149,04 | 41,26 |
| | invatamant secundar superior | 2.214,02 | 2.292,52 | 1.311,18 | 57,19 |
| | invatamant postliceal | 150,00 | 150,00 | 90,24 | 60,16 |
| II | TOTAL CHELTUIELI | 4.162,42 | 4.493,39 | 2.822,74 | 62,82 |
| III | EXCEDENT | 0,00 | 0,00 | 141,31 | 0,00 |
| IV | DETALIEREA CHELTUIELILOR | 4.162,42 | 4.493,39 | 2.822,74 | 62,82 |

| | | | | | |
|---|------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 1 | Cheltuieli de personal | 411,71 | 417,21 | 190,03 | 45,55 |
| 2 | Bunuri si servicii | 3.699,21 | 3.997,68 | 2.564,82 | 64,16 |
| 3 | Asistenta sociala | 51,50 | 51,50 | 46,92 | 91,11 |
| 4 | Investitii | 0,00 | 27,00 | 20,97 | 77,67 |

EXECUTIA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIASTE IN AFARA BUGETULUI LOCAL LA 30 NOIEMBRIE 2009

MII LEI

| Nr crt | DENUMIRE INDICATORI | Buget initial 2009 | Buget actualizat 2009 | Executie 11 luni 2009 | % |
|------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1 | Venituri curente din care: | 2.330,17 | 2.330,17 | 7,54 | 0,32 |
| | Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 441,57 | 441,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Fond de rulment | 1.888,60 | 1.888,60 | 7,54 | 0,40 |
| I | TOTAL VENITURI | 2.330,17 | 2.330,17 | 7,54 | 0,32 |
| 1 | Servicii publice generale | 389,95 | 389,95 | 0,00 | 0,00 |
| | fond de rulment pentru acoperirea golului de casa | 389,95 | 389,95 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>fond de rulment</i> | 389,95 | 389,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1.940,22 | 1.940,22 | 587,26 | 30,27 |
| | contributii ale administratiei publice | 1.498,65 | 1.498,65 | 418,75 | 27,94 |
| | investitii | 441,57 | 441,57 | 168,51 | 38,16 |
| | <i>dezvoltarea sistemului de locuinte</i> | 441,57 | 441,57 | 168,50 | 38,16 |
| | <i>alimentarea cu gaze naturale</i> | 698,65 | 698,65 | 248,66 | 35,59 |
| | <i>alte servicii</i> | 800,00 | 800,00 | 170,10 | 21,26 |
| II | TOTAL CHELTUIELI | 2.330,17 | 2.330,17 | 587,26 | 25,20 |
| III | EXCEDENT | 0,00 | 0,00 | -579,72 | 0,00 |
| IV | DETALIEREA CHELTUIELILOR | 2.330,17 | 2.330,17 | 587,26 | 25,20 |
| 1 | Bunuri si servicii | 1.498,65 | 1.498,65 | 418,75 | 27,94 |
| 2 | Investitii | 441,57 | 441,57 | 168,51 | 38,16 |
| 3 | Operatiuni financiare | 389,95 | 389,95 | 0,00 | 0,00 |

EXECUTIA BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE LA 30 NOIEMBRIE 2009

MII LEI

| Nr crt | DENUMIRE INDICATORI | Buget initial 2009 | Buget actualizat 2009 | Executie 11 luni 2009 | % |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1 | Imprumut intern | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | TOTAL VENITURI | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Transporturi | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | investitii strazi | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | investitii alte servicii | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | TOTAL CHELTUIELI | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |